

附件

杨陵区信访局 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接待群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针、政策及办法以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

（无）

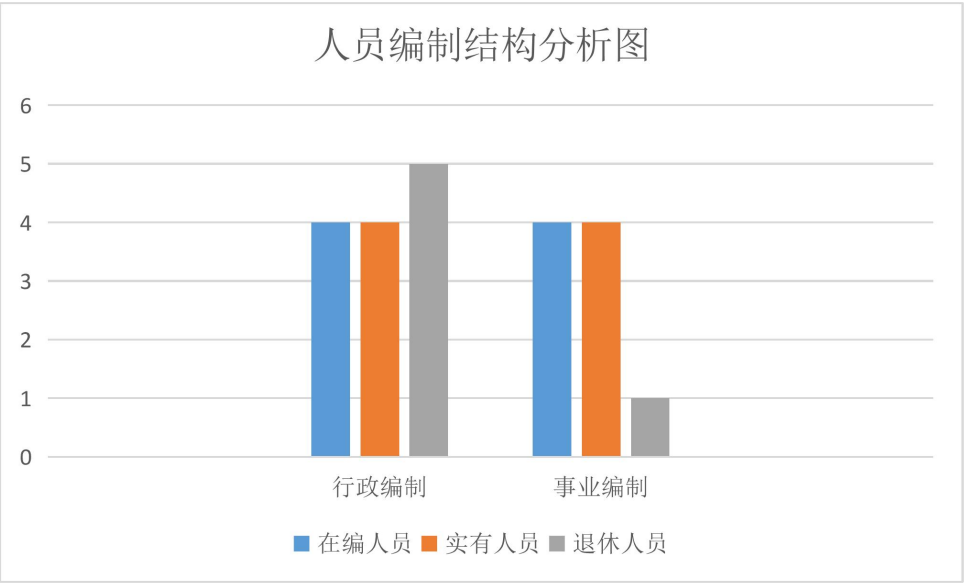
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区信访局（机关）
2	杨陵区信访接待中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 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 (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	本部门无政府性基本预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本性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：杨陵区信访局（汇总）

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	130.62	1、一般公共服务支出	130.62
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	0.40	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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	131.02	本年支出合计	130.62
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	0.40
收入总计	131.02	支出总计	131.02

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：杨陵区信访局（汇总）

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		131.02	130.62						0.40
201	一般公共 服务支出	131.02	130.62						0.40
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	131.02	130.62						0.40
2010301	行政运行	51.90	51.90						
2010308	信访事务	34.03	33.63						0.40
2010350	事业运行	42.60	42.60						
2010399	其他办公 厅（室） 及相关机 构事务支 出	2.49	2.49						

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

编制部门：杨陵区信访局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	130.62	1、一般公共服务支出	130.62	130.62		
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				
		9、卫生健康支出				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	130.62	支出总计	130.62	130.62		
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						
总计	130.62	总计	130.62	130.62		

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：杨陵区信访局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		130.62	94.50	36.12	
201	一般公共服务支出	130.62	94.50	36.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.62	94.50	36.12	
2010301	行政运行	51.90	51.90		
2010308	信访事务	33.63		33.63	
2010350	事业运行	42.60	42.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49		2.49	

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： 杨陵区信访局（汇总）

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				
合计		94.50	88.58	5.92	
301	工资福利支出	87.72	87.72		
30101	基本工资	25.03	25.03		
30102	津贴补贴	12.06	12.06		
30103	奖金	18.78	18.78		
30106	伙食补助费	2.40	2.40		
30107	绩效工资	10.20	10.20		
30108	机关事业单位基本养	6.81	6.81		
30110	职工基本医疗保险缴	3.05	3.02		
301002	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
301113	住房公积金	7.98	7.98		
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20		
302	商品和服务支出	5.92		5.92	
30201	办公费	0.61		0.61	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30213	维修（护）费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30228	工会会费	1.37		1.37	
30239	其他交通费用	3.56		3.56	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：杨陵区信访局（汇总）

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	1.34		0.41	0.93		0.93		
决算数	0.07		0.07	0.00		0.00		

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。

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：杨陵区信访局（汇总）

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
 金额单位：万元

编制部门：杨陵区信访局（汇总）

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				

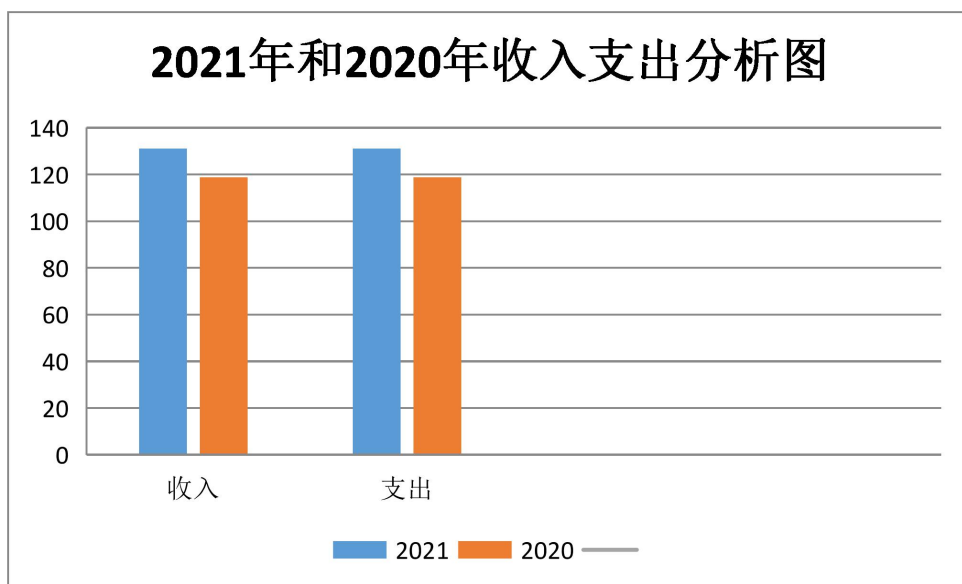
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

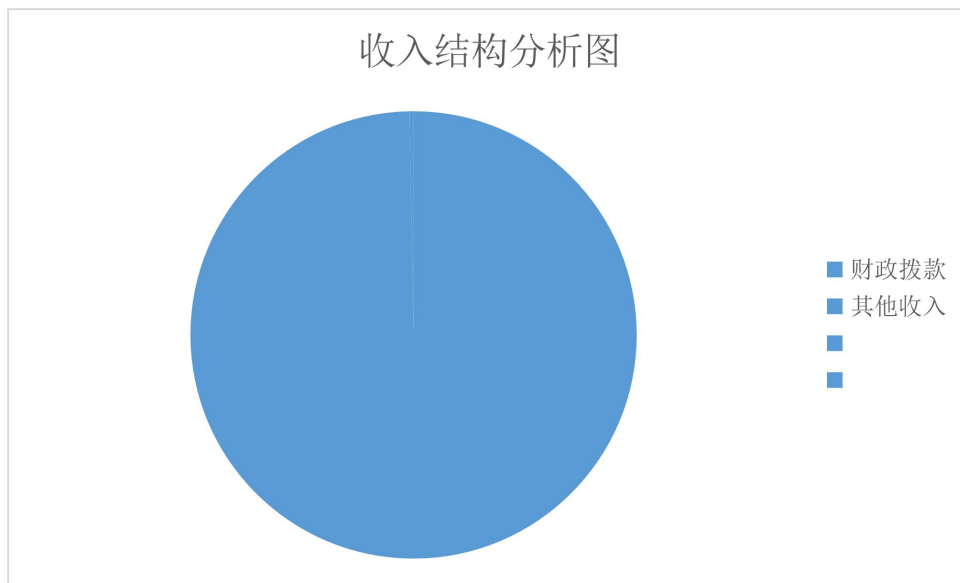
杨陵区信访局 2021 年总收入 131.02 万元，较上年 118.7 万元增加 12.32 万元，主要原因是人员增加。

杨陵区信访局 2021 年总支出 131.02 万元，较上年 118.7 万元增加 12.32 万元，主要原因是人员增加。



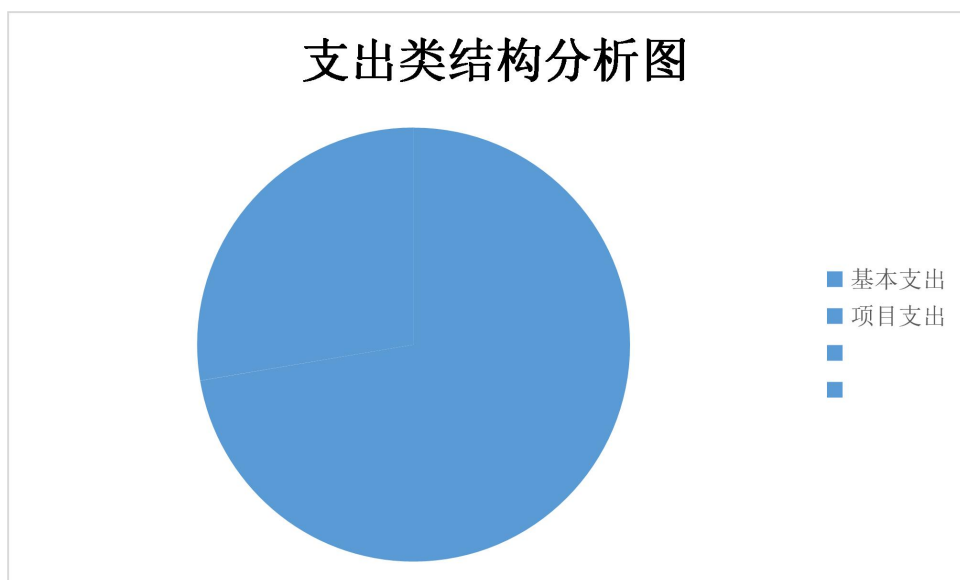
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 131.02 万元，其中：财政拨款收入 130.62 万元，占 99.69%；其他收入 0.40 万元，占 0.31%。



三、支出决算情况说明

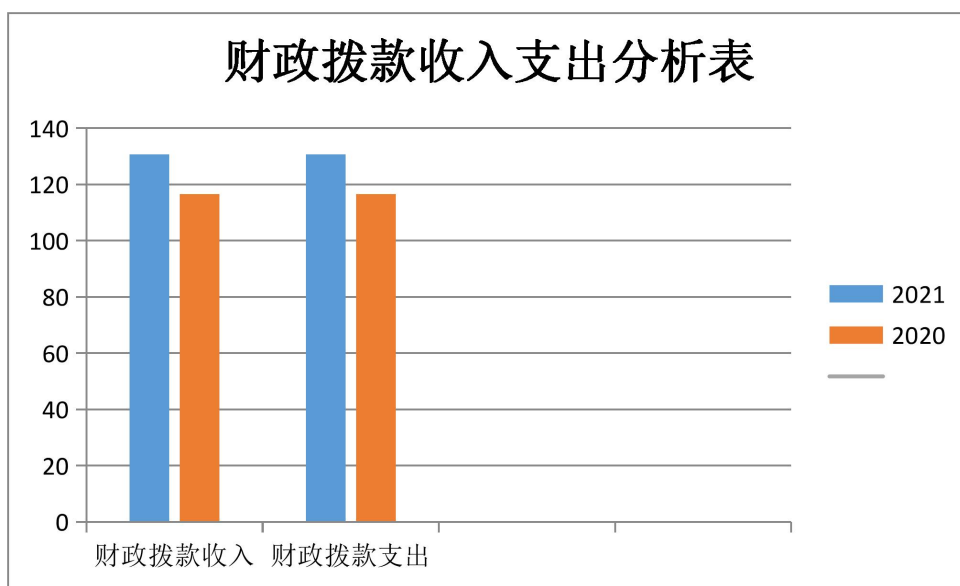
2021 年支出合计 130.62 万元，其中：基本支出 94.50 万元，占 72.35%；项目支出 36.12 万元，占 27.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 130.62 万元，比上年 116.54 万元增加 14.08 万元，主要原因是人员增加。

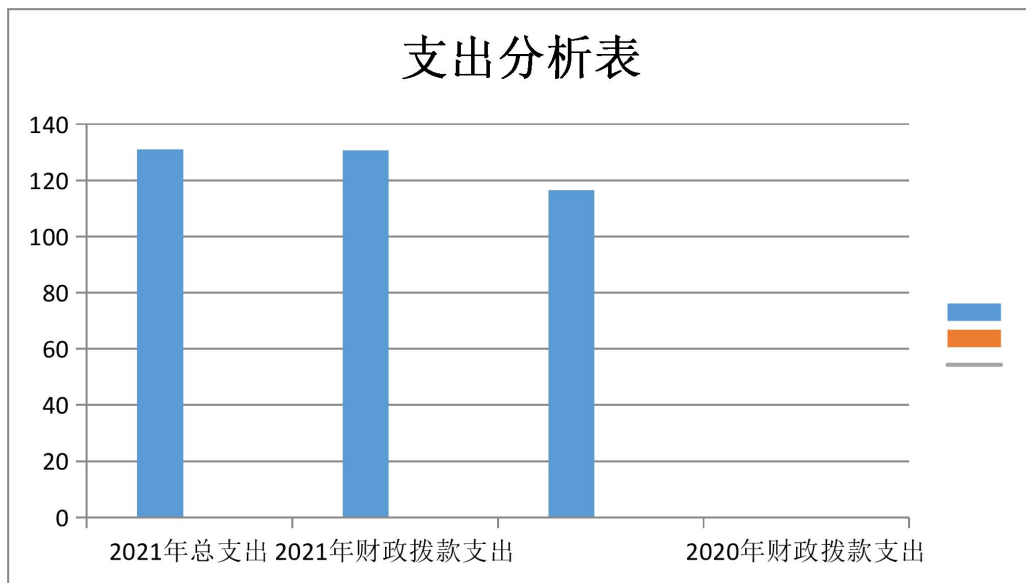
2021 年财政拨款支出 130.62 万元，比上年 116.54 万元增加 14.08 万元，主要原因是人员增加。



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。

杨陵区信访局 2021 年财政拨款支出 130.62 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.08 万元，增长 10.78%，主要原因是人员增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

杨陵区信访局 2021 年财政拨款支出年初预算为 150.38 万元，支出决算为 130.62 万元，完成年初预算的 86.85%。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 57.54 万元，支出决算为 51.90 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数小于预算数的主要原因是各种费用减少。

2. 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）。

年初预算为 46.23 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 72.74%。决算数小于预算数的主要原因是特殊疑难信访资金项目给镇办调减指标等，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 46.61 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，各种费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杨陵区信访局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.50 万元，包括：人员经费支出 88.58 万元和公用经费支出 5.92 万元。

人员经费 88.58 万元，主要包括基本工资 25.03 万元，津贴补贴 12.06 万元；奖金 18.78 万元；伙食补助费 2.4 万元；绩效工资 10.20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.81 万元，职工基本医疗保险缴费 3.05 万元；其他社会保障缴费 0.20 万元；住房公积金 7.98 万元；其他工资福利支出 1.20 万元；对个人和家庭的补助 0.86 万元。

公用经费 5.92 万元，主要包括办公费 0.61 万元，手续费 0.01 万元；邮电费 0.14 万元；维修（护）费 0.05 万元；公务接待费 0.07 万元；工会经费 1.37 万元；其他交通费用 3.56 万元；其他商品和服务支出 0.13 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 1.34 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 5.22%。决算数较预算数减少 1.27

万元，主要原因是本年度无公务用车支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

杨陵区信访局 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

杨陵区信访局 2021 年公务用车运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是节约支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

杨陵区信访局 2021 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.41 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是节约支出。

（三）培训费支出情况说明。

杨陵区信访局 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

杨陵区信访局 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

本部门无国有资本性经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 33.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 特殊疑难信访专项资金项目绩效自评表综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评表得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 84%。

主要产出和效果：根据国家的有关法律法规和中央、省、示范区关于解决特殊疑难信访问题的有关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

2. 日常进京、驻省劝返经费项目绩效自评表综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评表得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 77.8%。

主要产出和效果：2020 年是始终坚持进京、驻省维稳劝返工作一线。听从指挥，确保及时查控劝返接回，真正做到劝返稳控，

很好的维护了全区的信访工作秩序。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

3. 临聘人员工资项目绩效自评表综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评表得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.14 万元，完成预算的 81.4%。

主要产出和效果：严格通过银行系统转汇个人银行卡的方式每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，提高工作积极性。年终全部支付完成，维护了办公秩序的正常运转，达到既定工作目标。

4. 重信重访治理项目绩效自评综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评表得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效果：根据国家的有关法律法规和中央、省、示范区关于重信重访治理的有关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助，促成信访合理事项依法有序解决。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

5. 信访法律法规宣传项目绩效自评综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评表得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：做好信访法律法规宣传工作，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益，逐步减少非正常上访，维护社会稳定，保障国家机关正常运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			特殊疑难信访专项资金			
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局
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：	15	12.6	84%
			其中：区级财政资金	15	12.6	84%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任				维护基层社会稳定。	
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
			信访救助			
	产出指标	数量指标				
		质量指标	进京赴省出访下降率	100%	100%	
			交、转办件按时办结率			
		时效指标	救助初审时限	100%	100%	
	成本指标	信访对象救助标准	100%	100%		
	效益指标					
		经济效益指标				
		社会效益指标	不发生信访问题处置不当造成重大	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	100%	100%
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			日常进京、驻省劝返资金			
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局
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：	5	3.89	78%
			其中：区级财政资金	5	3.89	78%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任				维护基层社会稳定。	
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	派驻进京、驻省维稳劝返人员			
		质量指标	做好在京上访人员的接访、劝返及	100%	100%	
	时效指标	2020年完成驻京维稳劝返工作	100%	100%		
	成本指标	资金使用率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会秩序	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	100%	100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			临聘人员工资				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局	
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	8.14	81%	
			其中：区级财政资金	10	8.14	81%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任				维护基层社会稳定。		
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					
		质量指标	年终考核		良好	优秀	
	时效指标	年终全部支付		良好	优秀		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位办公秩序		正常运行	正常运行	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			临聘人员工资				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局	
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	8.14	81%	
			其中：区级财政资金	10	8.14	81%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任				维护基层社会稳定。		
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					
		质量指标	年终考核		良好	优秀	
	时效指标	年终全部支付		良好	优秀		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位办公秩序		正常运行	正常运行	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		100%	100%	
							
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		重信重访治理资金					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局		
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	7		70%	
		其中：区级财政资金	10	7		70%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任			维护基层社会稳定。			
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	信访案件受理率	100%	100%		
		质量指标	及时受理率	100%	100%		
		时效指标	按时答复率	100%	100%		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	100%	100%	
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信访法律法规宣传经费					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区信访局		
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：	2	2		100%	
		其中：区级财政资金	2	2		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			
	减少越级上访，夯实属地管辖的稳控责任			维护基层社会稳定。			
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	信访法律法规宣传	100%	100%		
		质量指标		100%	100%		
		时效指标	每季度一次	100%	100%		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	上群众少跑腿				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	100%	100%		
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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
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%	100%	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%			
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。											

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 (25 分)	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。						
		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 。						
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。						
		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。						

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
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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

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。