

# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：455001

单位名称：中国共产党无极县委员会信访局

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

中国共产党无极县委员会信访局

二〇二二年九月



## 第一部分

### 单位概况

## 目

## 录

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

1、受理我县和上级领导机关交办的来信来访问题，负责日常的信访工作；

2、按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关单位和乡镇交办信访案件，并负责监督和检查。

3、定期分析，综合人民来访反映的重要情况和带有倾向性的问题，及时向领导和有关机关反映，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关信访政策和建议。

4、协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政单位和有关单位的信访工作。

5、建立健全信访工人制度，改革信访工作方法，努力开创新局面。

6、贯彻《信访条例》落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署、推动全县信访工作的开展。

7、向有关单位转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党无极县委员会	行政	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

收入			支出		
	项次	金额		项次	金额
		1			2
一、一般公共预算	1	518.09	一、一般公共服务	32	498.2
二、政府性基金	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营	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	7		七、文化旅游体育	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和	39	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输	44	
	14		十四、资源勘探	45	
	15		十五、商业服务	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他	48	
	18		十八、自然资源	49	
	19		十九、住房保障	50	
	20		二十、粮油物资	51	
	21		二十一、国有资	52	
	22		二十二、灾害防	53	
	23		二十三、其他支	54	
	24		二十四、债务还	55	
	25		二十五、债务付	56	
	26		二十六、抗疫特	57	
本年	27	518.09	本年	58	518.09
使用非财政拨款	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	518.1	总计	62	518.1

注：本表反映单位（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

单位： 中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏	1	2	3	4	5	6	7
	合	<b>518.09</b>	<b>518.09</b>					
201	一般公共 服务支出	498.2	498.2					
20103	政府办公 费(室)及	498.2	498.2					
2010308	信访事务	498.2	498.2					
208	社会保障 和就业支	19.89	19.89					
20808	抚恤	19.89	19.89					
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党无极县委员会信访局

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		518.09	218.45	299.63			
201	一般公共服 务支 出	498.2	198.56	299.63			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构 运行费	498.2	198.56	299.63			
2010308	信访事务	498.2	198.56	299.63			
208	社会保障和 就业 支出	19.89	19.89				
20808	抚恤	19.89	19.89				
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89				

注：本表反映单位（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

单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

收 入			支 出						
	行次	金额		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	
		1				2	3	4	5
一、一般公 共预算财 政拨款	1	518.09	一、一般公 共预算财 政拨款	33		498.2	498.2		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2		二、外交支 出	34					
三、国有资 本经营预 算财政拨 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		19.89	19.89		
	9		九、卫生健 康支出	41					
	10		十、节能环 保支出	42					
	11		十一、城乡 社区事务 支出	43					
	12		十二、农林 支出	44					
	13		十三、交通 运输支出	45					
	14		十四、资源 勘探电力 支出	46					
	15		十五、商业 服务业支 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 支出	50					
	19		十九、住房 支出	51					
	20		二十、粮油 物资储备 支出	52					
	21		二十一、国 有资本经 营支出	53					
	22		二十二、灾 后重建支 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 疫特别支 出	58					
本年收入合 计	27	518.09	本年支出合 计	59		518.09	518.09		
年初财政拨 款结转预 算	28	0.01	年末财政拨 款结转预 算	60		0.02	0.02		
一般公共 预算财政 拨款	29	0.01		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					
	32	518.1		64		518.1	518.1		

注：本表反映单位（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入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

单位：中国共产党无极县委员会信访局

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		51 0.0	21 0.4	29 0.6
201	一般公共服务支出	49 8.	19 8.5	29 9.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49 8.	19 8.5	29 9.6
2010308	信访事务	49 0	19 0.5	29 0.6
208	社会保障和就业支出	1 9.	1 9.	
20808	抚恤	1 0	1 0	
2080801	死亡抚恤	1 0	1 0	

注：本表反映单位（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

单位：中国共产党无极县委员会信访局

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	169.55	302	商品和服务	19.97	307	债务利息及		
30101	基本工资	93.79	30201	办公费	2.92	30701	国内债务		
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费		30702	国外债务		
30103	奖金	0.5	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑		
30107	绩效工资	4.72	30205	水费		31002	办公设备		
30108	机关事业单位基本	15.26	30206	电费	2	31003	专用设备		
30109	职业年金		30207	邮电费	3.22	31005	购置		
30110	职工基本医疗保险	8.16	30208	取暖费		31006	基础设施		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理		31007	大型修缮		
30112	其他社会	0.48	30211	物业费		31007	信息网络及软件购		
30113	住房公积金		30211	差旅费		31008	物资储备		
30114	医疗费		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	9.07	30213	费用		31010	安置补助		
303	对个人和家庭	28.93	30214	维修（护）		31011	地上附着物和青苗		
30301	离休费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	9.04	30215	会议费		31013	公务用车		
30303	退职（役）		30216	培训费		31019	其他交通		
30304	抚恤金	19.89	30218	公务接待		31021	其他交通		
30305	生活补助		30224	专用材料		31021	文物和陈		
30306	救济费		30224	被装购置		31022	无形资产		
30307	医疗费补		30225	专用燃料		31099	其他资本		
30308	助学金		30226	劳务费		399	其他支出		
30309	奖励金		30226	劳务费		39906	赠与		
30310	个人农业生产补贴		30227	委托业务		39907	国家赔偿		
30311	代缴社会		30228	工会经费	1.27	39908	对民间非营		
30399	其他对个人和家庭		30229	福利费	1.65	39908	利组织和		
			30231	公务用车	2.5	39999	其他支出		
			30231	运行					
			30239	其他交通	6.41				
			30239	费用					
			30240	税金及附					
			30240	加费					
			30299	其他商品					
			30299	和服					
人员经费合计		198.48	公用经费合计						19.97

注：本表反映单位（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

单位：中国共产党无极县委员会信访局

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
3		3		3	
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
2.5		2.5		2.5	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党无极县委员会信访局

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表列式。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。空表列式。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）518.1万元。与2020 年度决算相比，收支各增加 39.69万元，增长8.3%，主要原因是本年信访事务增多。

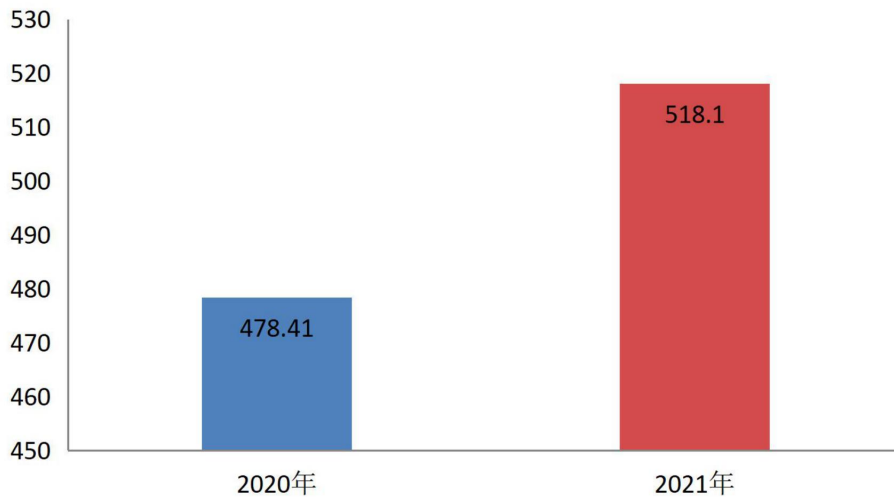


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 518.09 万元，其中：财政拨款收入 518.09 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 518.09 万元，其中：基本支出 218.45 万元，占 42.17%；项目支出 299.63 万元，占 57.83%，

经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

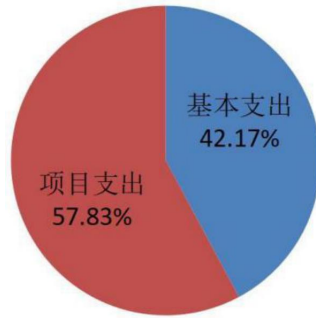


图3：支出决算构成情况

#### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 518.09 万元,比 2020 年度增加39.68 万元，增长 8.29%，主要是本年信访事务增多；本年支出 518.09 万元，增加 39.7 万元，增长 8.3%，主要是增加了驻京信访事务和二十大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 518.09 万元，比上年增加 39.68 万元；主要是本年信访事务增多；本年支出 518.09 万元，比上年增加 39.7 万元，增长 8.3%，主要是增加了驻京信访事务和二十大。

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%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营。

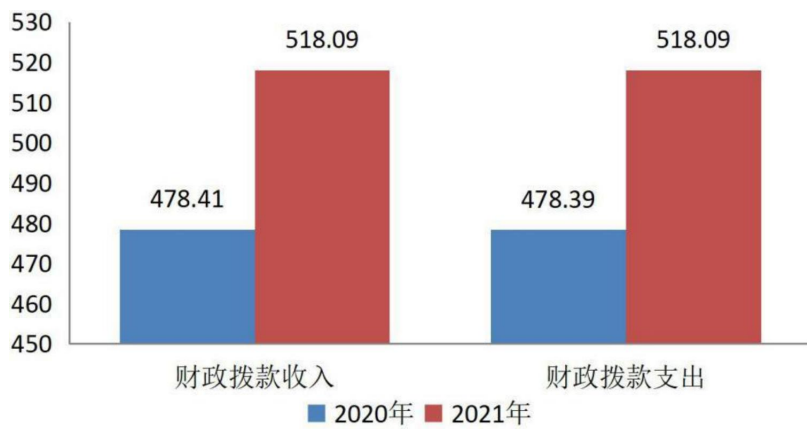


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 518.09 万元，完成年初预算的 164.83%，比年初预算增加 203.77 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款增加；本年支出 518.09 万元，完成年初预算的 171.75%，比年初预算增加 216.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出信访案件化解资金多，增加了二十大维稳经费。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 164.8%，比年初预算增加 203.77 万元，主要是上级拨款增加；支出完成年初预算 171.75%，比年初预算增加 216.44 万元，主要是支出信访案件化解资金多，增加了二十大维稳经费。

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，主要是本单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金。

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，主要是本单位无国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营。

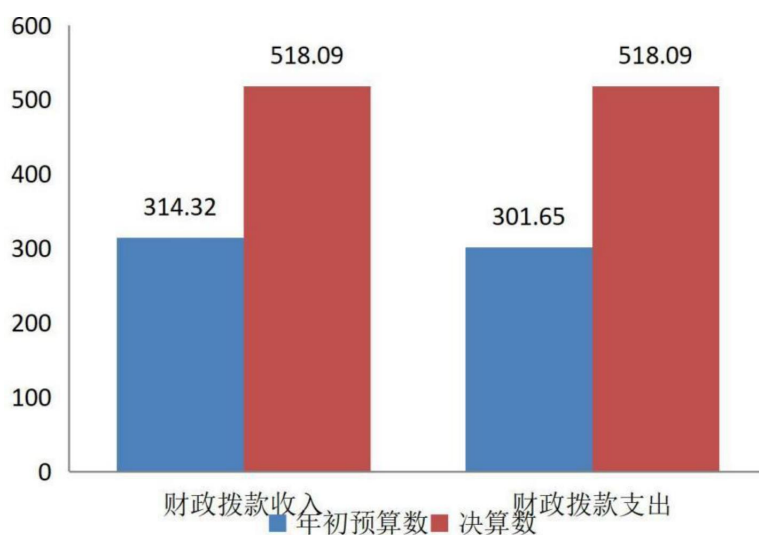
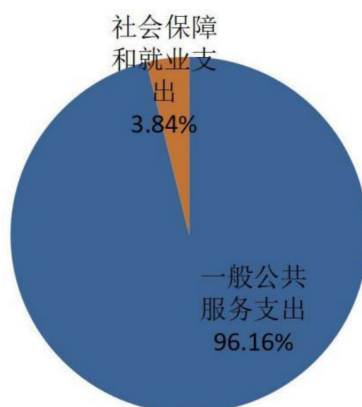


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 518.09 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 498.2 万元，占 96.16%，主要用于信访事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.89 万元，占 3.84%，主要用于本单位的抚恤金；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



### （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 218.45 万元，其中：

人员经费 198.48 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金；

公用经费 19.97 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33%，较预算减少 0.5 万元，降低 16.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.14 万元，增长 5.93%，主要是加油费增加。

### **（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 0 万元。** 本单位 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出



较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 83.33%。较预算减少 0.5 万元，降低 16.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.14 万元，增长 5.93%，主要是油费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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%，主要是本年度未购买公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未购买公务用车。与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。其中保险费 0.19 万元，高速费、加油费支出 2.31 万元，公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 16.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.14 万元，增长 5.93%，主要是油费增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’，2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.99%。2021 年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“追加关于省两会、全国两会、建党百年及中央政法督导组等维稳经费信访局维稳经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 123.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“北京房租”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 6 个项目及 6 个项目绩效自评结果。

（1）追加关于无极县重复访案件化解资金的申请 60 万元

追加关于下达“六无”县、乡、村千分考核奖励专项资金的  
通知 45 万元、追加关于省两会、全国两会、建党百年及中央政  
法督导组等维稳经费信访局维稳经费 123.74 万元、信访局北  
京房租 14.4 万元，2020 年及 2021 年解决特殊疑难信访问题  
54.49 万元，防疫期间特殊补助 2 万元共计 6 个项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，6 个项目绩效自评得分为 10 分（绩效  
自评表附后）。全年预算数为 263.64 万元，执行数为 263.64  
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成追加关  
于无极县重复访案件化解资金的申请，追加关于下达“六无”县、乡、  
村千分考核奖励专项资金的的通知，追加关于省两会、全国两会、建  
党百年及中央政法督导组等维稳经费信访局维稳经费，信访局北京  
房租，2020 年及 2021 年解决特殊疑难信访问题，防疫期间特殊补  
助 6 各项目，未发现问题。

(2) 追加关于无极县重复访案件化解资金的申请 60 万元等  
6 各项目的自评得分均为 10 分，项目绩效的完成：一是稳步提  
高了结案，率受理及时率；二是减少了集体访，维护了社会稳定。发现  
的主要问题及原因：一是预算编制的合理性，部分资金使用率有待  
于进一步提高；二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复  
杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有  
待提高。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实  
施程序。

(3) 项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使

用效益，个别项目绩效指标有待改善。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		无极县重复访案件化解资金						
主管单位		中国共产党无极县委员会信访局			实施单位	中国共产党无极县委员会信访局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案率，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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: 督办信访案件数	≥90	≥85	10	7	进一步加强督办力量
		质量指标	指标 1: 项按期结案率	≥90	≥85	10	7	提高信访事项结案率
		时效指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	8	及时处理案件和疑难问题
		成本指标	指标 1: 信访事项受理费用	≥90	≥85	10	8	减少费用支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 信访经济成本	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	8	提高速率
		社会效益指标	指标 1: 生态和谐	≥90	≥85	10	9	加大力度，减少上访数量，维护稳定
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 维护社会的和谐稳定	≥90	≥89	10	9	提高满意度
总分						100	86	

## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		2020 年及 2021 年解决特殊疑难信访问题							
主管单位		中国共产党无极县委员会信访局			实施单位	中国共产党无极县委员会信访局			
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	54.40	54.49	54.40	10	100.00%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案率，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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: 督办信访案件数	≥90	≥85	10	7	进一步加强督办力量	
		质量指标	指标 1: 项按期结案率	≥90	≥85	10	7	提高信访事项结案率	
		时效指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	8	及时处理案件和疑难问题	
		成本指标	指标 1: 信访事项受理费用	≥90	≥90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 信访经济成本	≥90	≥90	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	≥90	≥90	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 生态和谐	≥90	≥85	10	9	加大力度，减少上访数量，维护安定	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 维护社会的和谐稳定	≥90	≥89	10	9	提高满意度	
	总分						100	90	

## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		“六无”县乡村千分考核先进奖励金						
主管单位		中国共产党无极县委 委员会信访局		实施单位		中国共产党无极县委 委员会信访局		
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	45	45	45	10	100.00%	10
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	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: 县乡村督办信 访案件数	≥90	≥85	10	8	进一步加强督 办力量
		质量指 标	指标 1: 县乡村项按期 结案率	≥90	≥85	10	7	提高信访事项 结案率
		时效指 标	指标 1: 县乡村受理及 时率	≥90	≥85	10	8	及时处理案件 和疑难问题
		成本指 标	指标 1: 信访事项受理 费用	≥90	≥90	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 信访经济成本	≥90	≥85	10	7	减少费用支出
		社会效 益指标	指标 1: 社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 信访事项受理 及时率	≥90	≥85	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 生态和谐	≥90	≥85	10	9	加大力度，减 少上访数量， 维护安定
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 维护社会的和 谐稳定	≥90	≥90	10	10	
						100	89	

总分

## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		无极县信访驻京维稳房租						
主管单位		中国共产党无极县委员会信访局		实施单位		中国共产党无极县委员会信访局		
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	14.4	14.4	14.4	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访维护了社会稳定				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	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: 督办信访 案件数	$\geq 90$	$\geq 85$	10	6	进一步加强督办力量
		质量 指标	指标 1: 信访效率	$\geq 90$	$\geq 85$	10	7	提高信访事项结案率
		时效 指标	指标 1: 信访事项 受理及时率	$\geq 90$	$\geq 90$	10	10	
		成本 指标	指标 1: 信访事项 受理费用	$\geq 90$	$\geq 90$	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 信访经济 成本	$\geq 90$	$\geq 90$	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 社会稳定	$\geq 90$	$\geq 90$	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 信访事项 受理及时率	$\geq 90$	$\geq 85$	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 生态和谐	$\geq 90$	$\geq 85$	10	9	加大力度，减少上访数量，维护安定
	满意 度	服务 对象 满意度 指	指标 1: 维护社会 的和谐稳定	$\geq 90$	$\geq 89$	10	9	提高满意度
	总分					100	91	

## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		省两会、全国两会、建党百年及中央政法督导组等维稳经费						
主管单位		中国共产党无极县委员会 信访局		实施单位	中国共产党无极县委员会信访局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	123	123.74	123.74	10	100.00%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案率，受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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: 督办信访案件数	≥90	≥85	10	7	进一步加强督办力度
		质量指标	指标 1: 项按期结案率	≥90	≥85	10	7	提高信访事项结案率
		时效指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	8	及时处理案件和疑难问题
		成本指标	指标 1: 信访事项受理费用	≥90	≥90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 信访经济成本	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 信访事项受理及时率	≥90	≥85	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 生态和谐	≥90	≥85	10	9	加大力度，减少上访数量，维护稳定
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 维护社会的和谐稳定	≥90	≥89	10	9	提高满意度
	总分						100	90



## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	信访局疫情期间特殊补助						
主管单位	中国共产党无极县委员会 会信访局			实施单位	中国共产党无极县委员会 会信访局		
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	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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			
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现信访工作法治化大幅度下降			稳步提高了结案率，受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	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：购买防疫用品	≥90	10	10	
		质量指 标	指标 1：保障质量品质	≥85	10	7	保障质量品质
		时效指 标	指标 1：办事时效	≥85	10	8	及时处理案件和疑 难问题
		成本指 标	指标 1：消耗的费用	≥90	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1：防疫成本	≥90	10	10	
		社会效 益 指标	指标 1：社会稳定	≥90	10	10	
		生态效 益 指标	指标 1：防疫事件及时率	≥90	10	10	
		社会效 益 指标	指标 1：生态和谐	≥85	10	9	加大力度，减少外出，维护安定
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1：维护社会的和谐稳定	≥89	10	9	提高满意度
	总分				100	93	

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 19.97 万元，比 2020 年度减少 2.75 万元，减少 12.10%。主要原因是办公费，邮电费，其他交通费减少。

## 八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 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 1 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 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收入、支出情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本单位 2021 年度无政府采购，故政府采购情况表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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