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）办理人民群众给区委、区政府和领导同志的来信，承办上级党政机关、领导同志及各大新闻单位批转和我区群众的信件。接待要求向区委、区政府的领导同志反映意愿的群众。

（二）办理信访案件。直接或牵头查处重要信访案件；督促、协助有关乡镇、办事处或区直部门、区直单位查处由上级机关和领导同志批转交办的以及区委、区政府领导交办的信访案件；协调有关乡镇、办事处和区直部门、单位处理重大信访案件。

（三）参与处理涉及群体矛盾且影响政治稳定和社会安定的突发性、群体性事件。

（四）协助国家、省、市信访局处理矿区群众进京、赴省、市上访；协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序；协助区委、区政府搞好排查。

（五）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，排查重要信访苗头、超前开展工作，并向区委、区政府反馈重要信息，对带普遍性、倾向性的社会“热点”问题进行专题调研，提供对策报告。

（六）认真宣传贯彻两个信访《条例》，依法规范信访秩序，对违犯《信访条例》行为进行双向责任追究。

（七）督促、检查和指导全区各级党委、政府的信访工作，指导全区信访工作的业务建设，对各乡镇、办事处和区直有关部

门信访工作年度责任目标进行考核。

（八）负责区委、区政府人民群众建议征集办公室工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

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	石家庄市井陉矿区信访局	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项补助、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：石家庄市井陉矿区信访局　　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	294.22	一、一般公共服务支出	32	293.61
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		八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	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	4.08
	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	294.22	本年支出合计	58	309.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	309.47	总计	62	309.47

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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		**294.22**	**294.22**					
201	一般公共服务支出	278.35	278.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.35	278.35					
2010308	信访事务	278.35	278.35					
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69					
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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		**309.47**	**88.09**	**221.39**			
201	一般公共服务支出	293.61	72.22	221.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.61	72.22	221.39			
2010308	信访事务	293.61	72.22	221.39			
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69				
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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	294.22	一、一般公共服务支出	33	293.61	293.61		
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	6.69	6.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	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	4.08	4.08		
	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	294.22	本年支出合计	59	309.47	309.47		
年初财政拨款结转和结余	28	15.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.26		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	309.47	总计	64	309.47	309.47		

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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		**309.47**	**88.09**	**221.39**
201	一般公共服务支出	293.61	72.22	221.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.61	72.22	221.39
2010308	信访事务	293.61	72.22	221.39
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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	53.91	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	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	8.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	0.29	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.08	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		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	27.27	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	1.18		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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.64	30229	福利费		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	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		81.19	公用经费合计					6.90

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：石家庄市井陉矿区信访局　　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
2.03		2.00		2.00	0.03
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
1.15		1.15		1.15	

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

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　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：本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市井陉矿区信访局　　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				

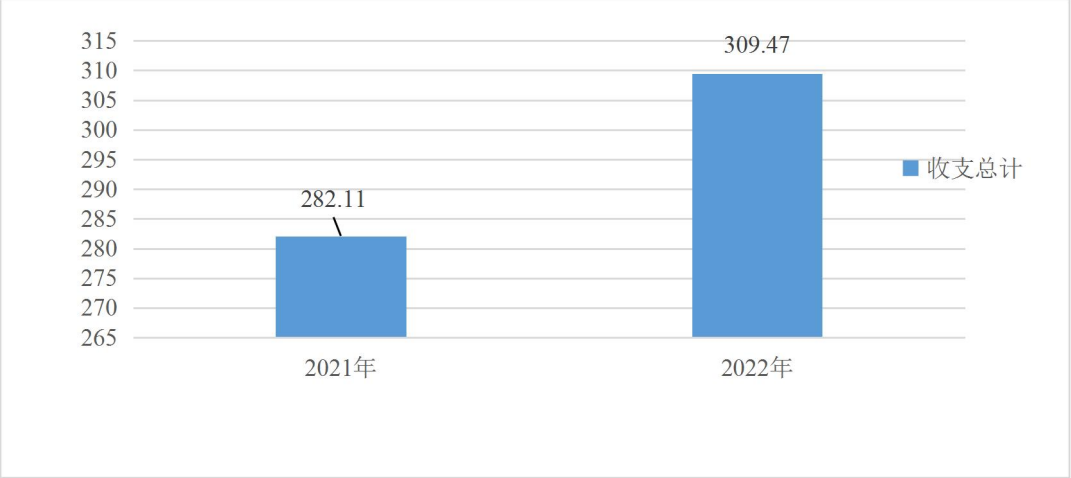
注：注：本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

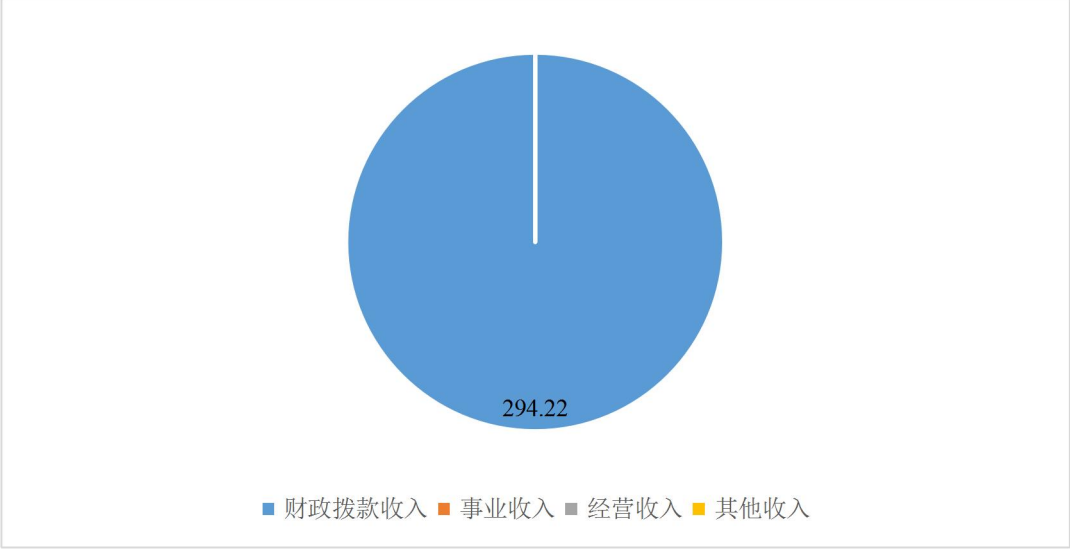
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）309.47 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 12.11 万元，增长 4.3%；支出增加 42.62 万元，增长 15.90%，主要原因是有上级专项资金。



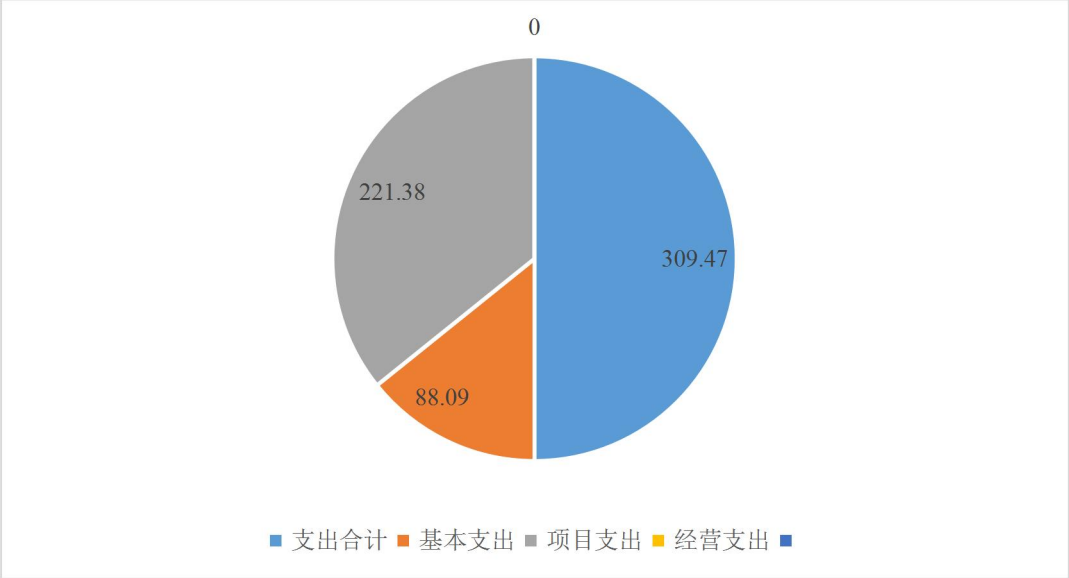
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 294.22 万元，其中：财政拨款收入 294.22 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 309.47 万元，其中：基本支出 88.09 万元，占 28%；项目支出 221.38 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

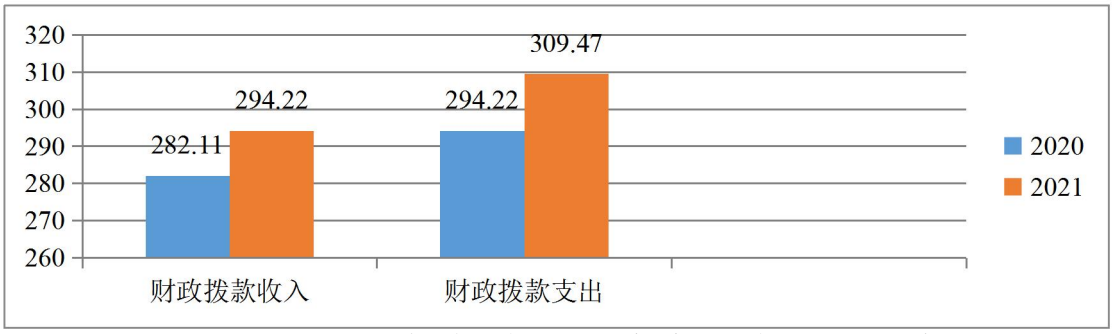


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 294.22 万元，比 2020 年度增加 12.11 万元，增长 4.3%，主要是有上级专项资金；本年支出 309.47 万元，增加 42.62 万元，增长 15.9%，主要是有上级专项资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 294.22 万元，比上年增加 12.11 万元；主要是有上级专项资金；本年支出 309.47 万元，比上年增加 42.62 万元，增长 4.3%，主要是有上级专项资金。

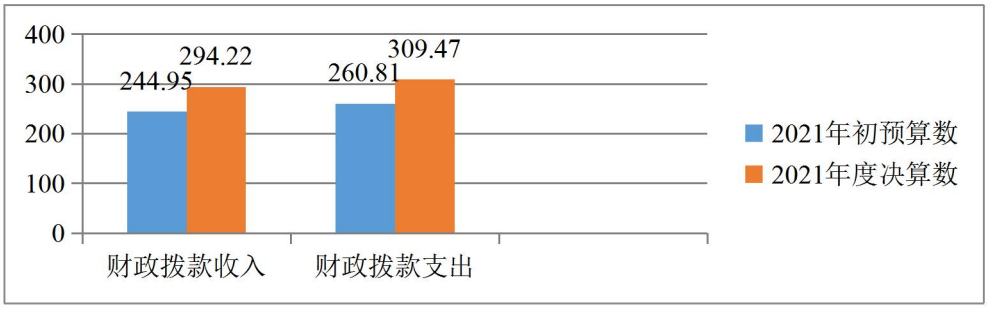


图四：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 294.22 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 31.93 万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金和上年结余资金；本年支出 309.47 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 47.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级资金和上年结余资金。具体情况如下：

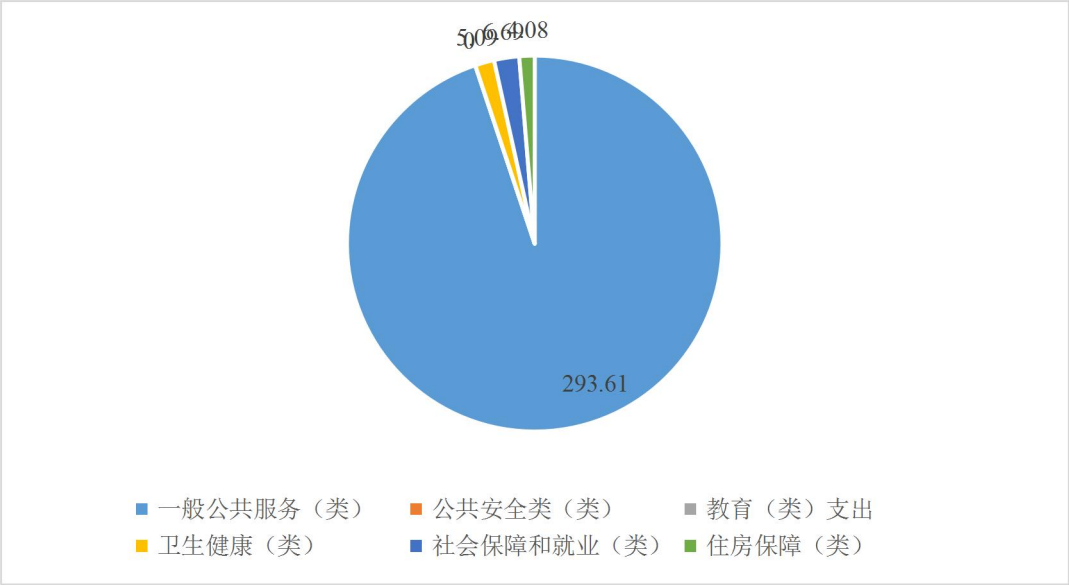
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 48.66 万元，主要是上级资金和上年结余资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 48.66 万元，主要是上级资金和上年结余资金。



五：2021 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 309.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.61 万元，占 95%，主要用于基本支出和项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 6.69 万元，占 2.1%，主要用于各类社会保险支出；住房保障（类）支出 4.08 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出。



（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 88.09 万元，其中：

人员经费 81.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 6.9 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.03 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 56%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是支出数与预算数持平;较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务运行维护费开支，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

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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/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%,主要因公出国（境）支出数与预算数持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 2 万元,支出决算 1.15 万元，完成预算的 58%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是减少经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。。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%,主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.15 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%,主要是减少经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1%,

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

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0.03万元，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%,主要是未有接待任务；较上年增加0万元，增长0%,主要是未有接待任务。

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，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目7个，共涉及资金221.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位认真开展了预算绩效管理改革情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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，本单位认真开展了预算绩效管

理改革情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（一）预算项目绩效评价开展情况。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，涉及专项政务外网、信访值班、群众工作中心建设、“六无”千分考核、党建工作经费、保安经费、信访维稳经费等七个项目，涉及资金173.13万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有七个。这七个经费项目绩效目标明确，支出依据充分，预算执行合理，资金分配科学，管理较规范，项目完成良好，年末无结转结余，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，资金使用在项目实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

（二）预算项目绩效自评选例。本单位信访值班项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，信访值班项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为173.13万元，执行数为166.73万元，完成预算的96%。主要产出和效果是：以“解决问题”为核心，以“息诉罢访”为标准，以“制度建设”为保障，以“夯实基础”为根本，以“攻坚活动”为载体，克服信访压力和工作量巨大等困难，圆满实现了不发生到北京重点地区涉访，政治敏感期不发生进京赴省集体访，不发生重大群体性事件，不发生因信访问题引发的媒体炒作事件，不发生极端恶性事件的“五个不发生”工作目标，荣获全市“六无”千分考核先进县（市区）和全市“双

百日攻坚”清仓行动先进单位。存在的主要问题(一)部分单位未能及时监控,绩效监控缺乏责任约束。(二)绩效监控质量不达标,监控内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效理解和分析,无法全面估量绩效目标的实现程度,还有待进一步提升整体绩效管理理念。　(三)评价方法需进一步改进。绩效评价方法相对单一,主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。下一步工作思路。(一)强化绩效理念,继续推进绩效评价工作。进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财务绩效评价作为深化财政改革、促进科学使用经费的重要工作来抓,健全完善财务制度,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。(二)强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（　2021　年度）

填报单位：　　矿区信访局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党建工作经费		实施(主管）单位	矿区信访局		
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：	0.13	到位数：	0.13	执行数：	0.1300	100.00%

	其中:财政资金	0.13	其中:财政　资金	0.13	其中：财政资金	0.1300	
	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
	强化理论武装，夯实各级党员思想建设，有效提高党员党性。进一步增强各党支部活力			局党组认真深入学习贯彻党的十九大精神、提升统计服务水平，加强党风廉政建设责任制，始终把党建工作摆在重要位置，严格落实“三会一课”制度，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，着力打造标准化基层党支部。			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（40）	数量指标	开展党务教育培训次数		≥1 次	12 次	14
			指标 2				
			…				
		质量指标	党建培训覆盖率		≥90%	99%	13
			指标 2				
			…				
		时效指标	开展党员活动按年度工作计划		6 月底前	5 月完成	13
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			≥90%	96.60%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	提升各党支部建设质量		有效提高	提升党支部　工作质量	38
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				

		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10
			指标 2			
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 2

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管）单位	矿区信访局	
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：	12.99	到位数：	14.1	执行数： 14.1	100.00%
	其中：财政资金	12.99	其中：财政资金	14.1	其中：财政资金 14.1	
	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
	按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成			按时足额发放劳务费保障统计工作的顺利开展完成		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（40）	数量指标	5 人工资	5 人	5 人	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	劳务派遣工资发放率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	按月及时发放	按月支付	12 个月	10

			指标 2			
			…			
		成本指标	劳务费严格按照标准发放	≥4000	≥4000	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥90%	95.97%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	劳务派遣人员出勤率	≥90%	95%	8
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	保障信访局业务工作顺利开展	效果显著	信访业务工作顺利开展	30
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	10
			指标 2			
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业股室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 3

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：　　矿区信访局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“六无”千分考核奖励</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40.00</td><td>到位数：</td><td>40.00</td><td>执行数：</td><td>40.00</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实完成“首都护城河”任务，努力实现“河北不能聚、北京不能去”的目标，激励先进、鞭策后进。</td><td colspan="3">为切实完成“首都护城河”任务，努力实现“河北不能聚、北京不能去”的目标，激励先进、鞭策后进。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成考核目标</td><td>六无</td><td>全部</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">息诉罢访率(%)</td><td>息诉罢访</td><td>息诉罢访</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工作任务完成及时率（%）</td><td>及时完成</td><td>数据按时间节点完成报送</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">完成工作目标所需资金</td><td><= 40 万元</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>≥98%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>化解社会矛盾</td><td>化解社会矛盾</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	长期使用性			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥98 %	100%	10
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 4

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	群众工作中心经费		实施(主管）单位	矿区信访局		
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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	29.99	99.00%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	29.99	
	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
	工作正常运行			工作正常运行			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（40）	数量指标	购置需求满足率				5
			培训高层次，紧缺和骨干技术人才		≥3 次	3 次	5

			及时性	≥2 条	2 条	5
		质量指标	合格率	及时完成≥90	各项任务圆满 完成	5
			指标 2			
			…			
		时效指标	及时率	及时完成	数据按时间节点完成报送	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	完成工作目标所需资金	<= 30 万元	29.99	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥99%	99.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	化解矛盾率	化解社会矛盾	化解社会矛盾	38
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥90 %	95%	10
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 5

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信访维稳经费		实施(主管）单位	矿区信访局		
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：	50.00	到位数：	45.00	执行数：	44.98	99.00%
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	45.00	其中：财政资金	44.98	
	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
	确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。			确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。			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（40）	数量指标	各项检务保障工作完成率		≥20 次	20	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	完成率		及时完成	各项任务圆满 完成	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		及时完成	数据按时间节点完成报送	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	完成工作目标所需资金		<= 50 万元	44.98	10
			指标 2				
			…				

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥98%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	社会稳定水平	化解社会矛盾	化解社会矛盾	36
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥90 %	95%	10
			…			
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 6

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政务外网经费		实施(主管）单位	矿区信访局		
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：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	2.72	54.4%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	2.72	

	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
	依托电子政务外网，建设河北网上信访信息系统，以实现“三个全覆盖”。			依托电子政务外网，建设河北网上信访信息系统，以实现“三个全覆盖”。			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（40）	数量指标	办公自动化覆盖率（%）		26 个单位	26 个单位完成	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	系统运行质量		良好	良好	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	业务处理及时性		及时完成	按市局要求进行	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	总成本		< 5 万元	2.72 万	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			≥54%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	业务保障能力		有效提供服务	为今后制定相关政策提供数据支撑	38
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90 %	95%	10

	（10 分）		指标 2			
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业股室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

附件 7

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	值班经费		实施(主管）单位	矿区信访局	
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：	35.00	到位数：	35.00	执行数： 35.00	100%
	其中：财政资金	35.00	其中：财政资金	35.00	其中：财政资金 35.00	
	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
	确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。			确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。		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（40）	数量指标	值班工作完成率	365 天	365 天	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	信访事项按期结案率	上级交办案件	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	工作任务完成及时率	及时受理办理	及时受理办理	10
			指标 2			
			…			

		成本指标	资金成本	35 万元	35 万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	完成各项值班任务	有效保障	完成各项值班任务	40
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 梅莉 联系电话： 82076009

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.9 万元，比 2020 年度增加 5.74 万元，增长 495%。主要原因是设立多元矛盾化解工作增加了办公支出。

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，主要是未进行购买。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0辆，应急保障用车1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，主要是未进行购买 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是未进行购买。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款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和国有资本经营预算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