

宁安市信访局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和要求。负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉及群众信访。向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查。向市直有关部门及各乡镇交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题。应急协调处理群众进京、到省上访、到市上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各部门、各乡镇的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。

(七) 负责征集人民群众的建议，供市委、市政府参考。对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

(八) 负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责市信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市信访局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市信访局；事业单位 1 个，宁安市人民来访接待中心。除宁安市信访局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市信访局合并公开。

宁安市信访局本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、综合宣教室、复查督办室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	306.74	一、一般公共服务支出		32	251.98				
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	27.77				
		9		九、卫生健康支出		40	14.12				
		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	12.86				
		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	306.74	本年支出合计		58	306.74				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	306.74	总计		62	306.74				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		306.74	306.74					
201	一般公共服务支出	251.98	251.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.83	251.83					
2010301	行政运行	123.90	123.90					
2010302	一般行政管理事务	3.59	3.59					
2010308	信访事务	124.34	124.34					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77					
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77					
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		306.74	176.81	129.93			
201	一般公共服务支出	251.98	124.05	127.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.83	123.90	127.93			
2010301	行政运行	123.90	123.90				
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59			
2010308	信访事务	124.34		124.34			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77				
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	14.12	12.12	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	306.74	一、一般公共服务支出	33	251.98	251.98		
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	27.77	27.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12		
	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	12.86	12.86		
	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	306.74	本年支出合计	59	306.74	306.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	306.74	总 计	64	306.74	306.74		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市信访局

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	306.74	176.81	129.93
201	一般公共服务支出	251.98	124.05	127.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.83	123.90	127.93
2010301	行政运行	123.90	123.90	
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59
2010308	信访事务	124.34		124.34
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	14.12	12.12	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	163.63	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	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		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	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	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	6.96	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	6.96	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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.22			
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	170.59		公用经费合计				6.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门(单位)没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：宁安市信访局		2021年度			
项	目	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

宁安市信访局 2021 年度部门决算收支总额 306.74 万元，其中：本年收入 306.74 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 306.74 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 83.26 万元，增长 37.26%，主要原因是信访事务支出增加及人员变动；支出总额增加 83.26 万元，增长 37.26%，主要原因是信访事务支出增加及人员变动；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市信访局 2021 年度收入合计 306.74 万元，其中：财政拨款收入 306.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增长	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	306.74	同比增 83.26	37.26%	信访事务支出增加及人员变动
1.财政拨款收入	306.74	同比增 83.26	37.26%	信访事务支出增加及人员变动
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市信访局 2021 年度支出合计 3067.74 万元，其中：基本支出 176.81 万元，占 57.64%；项目支出 129.93 万元，占 42.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比下降/增长	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	236.91	223.48	+6.01	信访事务增加
1.基本支出	108.91	15.31	-22.45	退休人员增加
2.项目支出	128.00	增长 28.74	+22.94	信访事务增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市信访局 2021 年度财政拨款收入 306.74 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 306.74 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 83.26 万元,增长 37.26%;财政拨款支出增加 83.26 万元,增长 37.26%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 69.83 万元,增长 29.47%;财政拨款支出增加 69.83 万元,增长 29.47%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 306.74 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 306.74 万元,其中,基本支出 176.81 万元,项目支出 129.93 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余

0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 83.26 万元，增长 37.26%，主要原因是信访事务支出增加及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 83.26 万元，增长 37.26%，主要原因是信访事务支出增加及人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.83 万元，增长 29.47%，变化的主要原因是信访事务支出增加及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 69.83 万元，增长 29.47%，变化的主要原因是信访事务支出增加及人员变动。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.74 万元，支出决算为 306.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.90 万元，支出决算为 251.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资及各类保险支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是各类保险支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）卫生健康支出

(项)。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资及各类保险支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)住房保障支出(项)。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是各类保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.81 万元，其中：

人员经费 170.59 万元，主要包括：基本工资 79.38 万元、津贴补贴 42.68 万元、社会保障和就业支出 27.77 万元、卫生健康支出 14.12 万元、住房保障支出 12.86 万元。

公用支出 6.22 万元，主要包括：其他交通费用 6.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市信访局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市信访局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市信访局2021年度机关运行经费支出6.21万元，比2020年决算数增加1.85万元，增长42.29%，主要原因是信访事务支出增加及人员变动。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市信访局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市信访局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0、0等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%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对信访局1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%，得分 96 分。绩效目标完成情况：1、数量指标：用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的经费，年度指标值为 80 万；质量指标：保质保量按时完成上报并制定相关制度及方案，指标值为 100%。进京到省案件办结率已达标；时效指标：2021 年已实现全国“两会”、“国庆”等敏感时期的“零登记”工作目标；2、经济效益指标：协调促进我市房地产等领域顺利开展，指标值为 100%；社会效益指标：全力维护群众利益、全心全意为人民服务，指标值为 100%；社会效益指标：积极协调解决群众反映的环境信访问题，防患于未然，指标值为 100%；3、满意度指标：协调处理信访案件按期办结率指标值为 97%、网上投诉及时受理按期办结率，指标值为 100%。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺、相关工作人员配备不足，经费使用跟踪监督力度不够；二是信访项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析，定期向领导汇报资金使用情况；三是加强项目管理，强化资金支出责任，提高资金使用效益，促进我局信访工作的全面发展。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对信访事务资金1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计80万元，执行数合计80万元，

完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.“信访事务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的经费，年度指标值为 80 万；质量指标：保质保量按时完成上报并制定相关制度及方案，指标值为 100%。进京到省案件办结率已达标；时效指标：2021 年已实现全国“两会”、“国庆”等敏感时期的“零登记”工作目标；成本指标：按年度预算资金合理安排使用；2、经济效益指标：协调促进我市房地产等领域顺利开展，指标值为 100%；社会效益指标：全力维护群众利益、全心全意为人民服务，指标值为 100%；社会效益指标：积极协调解决群众反映的环境信访问题，防患于未然，指标值为 100%；生态效益：积极协调解决群众反映的环境污染等信访问题，防患于未然；3、满意度指标：协调处理信访案件按期办结率指标值为 97%、网上投诉及时受理按期办结率，指标值为 100%。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺、相关工作人员配备不足，经费使用跟踪监督力度不够；二是信访项目绩效目标分析不够细化。下一步改进措施：一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施；二是认真做好项目资金请示和绩效目标分析，定期向领导汇报资金使用情况；三是加强项目管理，强化资金支

出责任，提高资金使用效益，促进我局信访工作的全面发展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市信访局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市信访局 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的	20	财政拨款收入预算差异率	5	100.76	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算差异率	3		2.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算差异率	4	36.81	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算差异率	3	-73.36	2.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10		9.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
有效性预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产负债状况	货币资金变动率	5	-15.22	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5		5.0	应缴财政款及时性	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评表									
部门名称		宁安市信访局		下属单位个数		1		填报人及电话	刘艳丽13514519456
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		80			80				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
产出指标	60	数量指标	≥80万	100%		20	18		
			质量指标	进京到省案件办结率达标	≥80万		20	19	
		时效指标	执行时间	100%		10	9		
		成本指标	用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的费用	100%		10	10		
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标	全力解决信访问题，把矛盾化解在萌芽状态。	100%		20	19		
		可持续影响指标	协调解决群众反映的信访问题	100%		10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		10	10		
总分						100	95		
部门整体绩效自评得分		94		未完成原因（总分80分以下填写）		整改举措（总分80分以下填写）			

3.项目（专项）支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信访经费						
主管部门	宁安市财政局			实施单位	宁安市信访局		
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	80 万	80 万	80 万	100	100%	96
	其中：当年财政拨款	80 万	80 万	80 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
备注	预期目标			实际完成情况			
	确保我市驻京、驻省等工作组信访维稳工作的高效运行，推进信访突出问题化解，无进京到省访情，最大限度的减少越级访，为我市营造和谐稳定的社会环境。			已按年初预算总体安排，我局预算绩效相关工作稳步推进。			
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：用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的经费。	80 万	80 万	15	15	
		指标 2：用于进京到省值班人员信访维稳、督查协调事宜的经费。	80 万	80 万	15	15	
		……					
	质量指标	指标 1：保质保量按时上报。	100%	100%	6	6	
		指标 2：按要求制度各项制度及方案。	100%	98%	6	5	各项制度有待完善。
		指标 3：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化。	100%	98%	6	5	进一步细化本单位绩效工作。
	时效指标	指标 1：保证重要会议和重大敏感时期实现“零登记”目标。	100%	100%	10	10	
		指标 2：按要求如期上报。	100%	100%	4	4	
		……					
	成本指标	指标 1：按预算资金合理安排资金。	100%	100%	10	10	
		指标 2：					
		……					
效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我市房地产等领域顺利开展。	100%	100%	3	3	
		指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：全力解决信访问题，把矛盾化解在萌芽状态。	100%	95%	3	3	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表