

安化县信访局
2021年度部门决算

目录

第一部分安化信访局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县信访局单位概况

一、部门职责

（一）信访局是县人民政府工作部门，负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。

（二）承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况；负责交办各乡（镇）和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依据。

（四）协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项；协调检查县直各部门信访工作和县内各乡（镇）信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

（六）抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

（七）承担本县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县信访局内设机构包括：办公室、来访接待室（对外称“中共安化县委、安化县人民政府人民来访接待室”）、调处纠纷股（安化县人民政府调处纠纷办公室、安化县人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、处信网信股。

(二) 决算单位构成。安化县信访局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县信访局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县信访局

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	644.57	一、一般公共服务支出	32	526.83
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	150.00
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	71.38	八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.41
	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	12.13
	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	71.38
	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	
	27	715.95	本年支出合计	58	783.76
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	783.76	总计	62	783.76

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		715.95	644.57					71.38
201	一般公共服务支出	459.02	459.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.02	459.02					
2010301	行政运行	252.34	252.34					
2010308	信访事务	206.69	206.69					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20601	科学技术管理事务	150.00	150.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01					
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17					
20808	抚恤	0.51	0.51					
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
221	住房保障支出	12.13	12.13					
22102	住房改革支出	12.13	12.13					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					
229	其他支出	71.38						71.38

22999	其他支出	71.38							71.38
2299999	其他支出	71.38							71.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安化县信访局

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		783.76	359.27	424.49			
201	一般公共服务支出	526.83	252.34	274.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.83	252.34	274.49			
2010301	行政运行	252.34	252.34				
2010308	信访事务	274.49		274.49			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20601	科学技术管理事务	150.00		150.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01				
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				

2210201	住房公积金	12.13	12.13				
229	其他支出	71.38	71.38				
22999	其他支出	71.38	71.38				
2299999	其他支出	71.38	71.38				

注：本表反映部门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：安化县信访局

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	644.57	一、一般公共服务支出	33	526.83	526.83		
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	150.00	150.00		
	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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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	12.13	12.13		
	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	644.57	本年支出合计	59	712.38	712.38		
年初财政拨款结转和结余	28	67.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.81		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	712.38	总计	64	712.38	712.38		

注：本表反映部门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：安化县信访局

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		712.38	287.89	424.49
201	一般公共服务支出	526.83	252.34	274.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.83	252.34	274.49
2010301	行政运行	252.34	252.34	
2010308	信访事务	274.49		274.49
206	科学技术支出	150.00		150.00
20601	科学技术管理事务	150.00		150.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

注：本表反映部门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：安化县信访局

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	183.41	302	商品和服务支出	87.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.15	30201	办公费	27.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.74	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	17.04	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.40	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	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.62	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	9.50	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	0.93				
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	10.49				
人员经费合计		200.45	公用经费合计						87.44

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。

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：安化县信访局

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.64					10.64	10.40					10.40

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

部门： 安化县信访局

公开 08 表

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
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县信访局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计783.76万元。与上年相比，收、支总计各增加58.73万元，增长7.49%，主要是因为人员工资增加、信访积案化解经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计715.95万元，其中：财政拨款收入644.57万元，占90.03%；其他收入71.38万元，占9.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计783.76万元，其中：基本支出359.27万元，占45.84%；项目支出424.49万元，占54.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计712.38万元，与上年相比，增加36.43万元，增长5.11%，主要是因为人员工资增加、信访积案发解经费增加。

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

2021年度财政拨款支出712.38万元，占本年支出合计的90.89%，与上年相比，财政拨款支出增加36.43万元，增长5.11%，主要是因为人员工资增加、信访积案发解经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出712.38万元，一般公共服务（类）支出526.83万元，占73.95%；科学技术支出150万元，占21.06%；社会保障和就业支出17.01万元，占2.39%；卫生健康支出6.41万元，占0.9%；住房保障支出12.13

万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为262.9万元，支出决算数为712.38万元，完成年初预算的270.97%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.33万元，支出决算为252.34万元，完成年初预算的239.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、追加预算。

2、一般公共服务（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67万元，支出决算为274.49万元，完成年初预算的409.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务相关经费放在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出里面。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对照市信访工作“三无”创建的标准，创建全县信访工作“三无”乡（镇）10个、“三无”村（社区）100个，年初没有安排预算经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算使用资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算使用资金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为1.52万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的21.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格经费支出，节约资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.68万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格经费支出，节约资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出287.89万元，其中：人员经费200.45万元，占基本支出的6.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.44万元，占基本支出的30.37%，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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.64万元，支出决算为10.4万元，完成预算的97.74%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国(境)

安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为10.64万元，支出决算为10.4万元，完成预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0.06万元，减少0.57%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为10.4万元，全年共接待来访团组175个、来宾1325人次，主要是主要是到本单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，安化县信访局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出87.44万元，比上年决算数增加15.07万元，增长20.82%。主要原因是：信访维稳导致差旅费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.89万元，用于召开信访业务培训会议，人数168人，内容为全县信访工作会议及信访业务培训会议；开支培训费0.4万元，用于开展信访业务培训聘请老师讲课费，人数4人，内容为业务培训讲课；主要是提高信访工作人员的业务能力。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出10.18万元。授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目两个，共涉及资金424.49万元，占一般公共预算项目支出总额的59.59%。

未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

信访救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为84万元，执行数为274.49万元，完成预算的326.77%。项目绩效目标完成情况：121件积案已按要求审核上报121件，上报率100%，化解率100%。交办我县第二批信访积案29件，共涉及10个乡镇和12个县直单位，已完成上报任务19件，已完成2021年度任务。发现的主要问题及原因：相关职能部门未能邀请入驻，与“最多跑一次”要求还有不少差距，信访维稳各项基础工作还需加强。下一步改进措施：一是抓治理化解进度；二是抓积案化解质量。

“三无”奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为150万元。项目绩效目标完成情况：按照益阳市《2021年度信访工作“三无”乡镇（街道、园区）创建活动实施方案》，对照市信访工作“三无”创建的标准，创建全县信访工作“三无”乡（镇）10个、“三无”村（社区）100个。发现的主要问题及原因：个访赴省进京上访形势依然严峻；群访性规模集访有增长趋势。下一步改进措施：一是规范工作制度；二是依法处理到位。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门整体支出概况

2021年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2021年部门收入合计715.952143万元，财政拨款收入644.572143万元，其他收入71.38万元。支出783.760263万元，基本支出359.266996万元（人员支出249.985949万元，占基本支出69.58%；公用经费支出109.281047万元，占基本支出30.42%），占支出45.84%；项目支出424.493267万元，占支出54.16%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，2021年局机关严格控制了招待费，“三公”经费支出10.4万元，比2020年减少0.06万元。

(二) 部门整体支出绩效目标及完成情况

1、访情。一是信访系统情况。2021年1-12月份全县信访系统登记（来信、来访、网上投诉）总量1729件人次，与2019年同比下降22.47%（2020年疫情不统计），其中全县到市上访101批，同比增长21.68%；赴省上访461批人次，同比下降21.74%；截至12月30日，全县到国家局越级登记9人17次，与2019年同比下降80%和59.52%（2020年疫情不统计）。其中非接待场所登记0人次。市级以上网上信访初信初访同比增长20.81%，来信同

比下降 28.45%，来访批次、人数同比下降 28.05%、39.87%。二是中央和省级交办情况。2021 年以来，共交办共收到中央和省级交（督）办件共 24 件，到期 24 件，按期办结 24 件。三是县级接访情况。县级领导坐班接访 489 批次 821 人次，比 2019 年减少 5.24%、2.6%；信访大厅接访 1295 批 2876 人次，比 2019 年下降 50.55%、50.70%；乡镇和县直接访情况接待来访群众 812 批次 993 人次，同比下降 30.15%、35.76%。

2、争创国家信访工作“示范县”和省级信访工作“三无”县工作情况。对照省级信访“三无县”创建五项指标和国家局“示范县”的创建八项指标。截止 12 月 24 日，我县实现专项工作(121 件)化解率 100%，回流率 0 件，标准为 5%(6 件)以内；进京越级访 9 人 9 次(共 9 人 18 次，甄别剔除恶意信访 2 人 9 次)，标准为不超过 10 人 10 次；初信初访化解回流 24 件(共 182 件，需甄别不符合考核范围的 11 件)，实际为 13 件，回流率为 7.2%，标准为不超过 10%；其他二项均达标。国家“示范县”考核八项指标我县全部达标。

3、重复信访、化解信访积案专项工作。中央信访联席第一批办交办我县 121 件积案已按要求审核上报 121 件，上报率 100%，化解率 100%。交办我县第二批信访积案 29 件，共涉及 10 个乡镇和 12 个县直单位，已完成上报任务 19 件，已完成 2021 年度任务。

4、圆满完成特护期工作任务。较好完成全国“两会”、建党100周年、十九届六中全会、省第十一次党代会、益阳市七次党代会、红色文化旅游节、县第十三党代会黑茶文化节、县“两会”等特护期的信访维稳工作。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少

0.06万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我局的工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下安化信访工作，进一步理清部门职责，规范救助资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，县绩效考核办按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为“一类单位”奖；获得益阳市2021年全市信访工作“先进单位”。

三、主要绩效及评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。