



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：542

单位名称：石家庄市藁城区信访局

二〇二二年十月



# 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“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) 研究提出全区信访工作思路，贯彻落实关于信访稳定工作的法律法规和规章。

(二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

(三) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四) 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(五) 督促检查和指导全区各级党委、政府和区直有关单位的信访工作。对各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各单位信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(六) 协助上级处理藁城区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨单位、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

(七) 负责省、市、区领导及省直、市直单位领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担藁城区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。

(九) 完成区委、区政府以及上级交办的其他任务。

## 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	石家庄市藁城区信访局	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：石家庄市藁城区信访局

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	515.79	一、一般公共服务支出	32	547.41
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	
	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	
	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	515.79	本年支出合计	58	547.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>547.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>547.41</b>

注：本表反映部门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：石家庄市藁城区信访局

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		515.79	515.79					
201	一般公共服务支出	515.79	515.79					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	515.79	515.79					
2010308	信访事务	515.79	515.79					

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：石家庄市藁城区信访局

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		547.41	253.06	294.35			
201	一般公共服务支出	547.41	253.06	294.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.41	253.06	294.35			
2010308	信访事务	547.41	253.06	294.35			

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：石家庄市藁城区信访局

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	515.79	一、一般公共服务支出	33	547.41	547.41		
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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>515.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>547.41</b>	<b>547.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	31.62	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	31.62		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				
<b>总计</b>	32	547.41	<b>总计</b>	64	547.41	547.41		

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：石家庄市藁城区信访局

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		547.41	253.06	294.35
201	一般公共服务支出	547.41	253.06	294.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.41	253.06	294.35
2010308	信访事务	547.41	253.06	294.35

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表

公开 06 表

部门：石家庄市藁城区信访局

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	225.39	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.52	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.21	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	17.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.52	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		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		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	被装购置费		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	1.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	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	9.55				
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	0.84				
人员经费合计		225.39	公用经费合计						27.67

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：石家庄市藁城区信访局

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区信访局

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）547.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 138.06 万元，降低 20.1%，主要原因是项目经费减少。

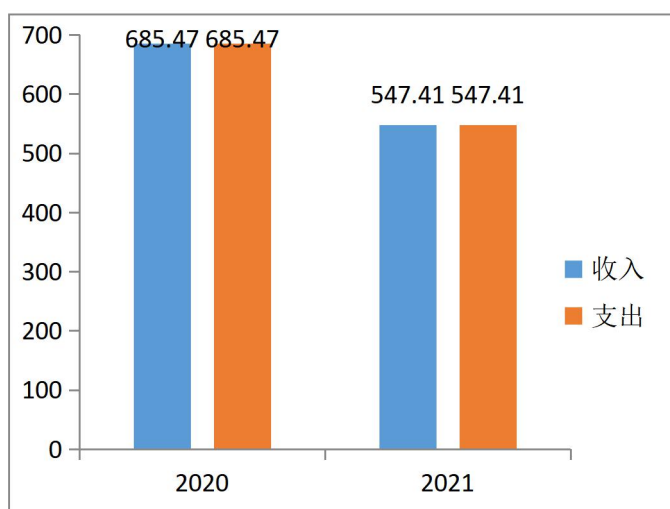


图 1：收入支出决算情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 515.79 万元，其中：财政拨款收入 515.79 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 547.41 万元，其中：基本支出 253.06 万元，占 46.2%；项目支出 294.35 万元，占 53.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

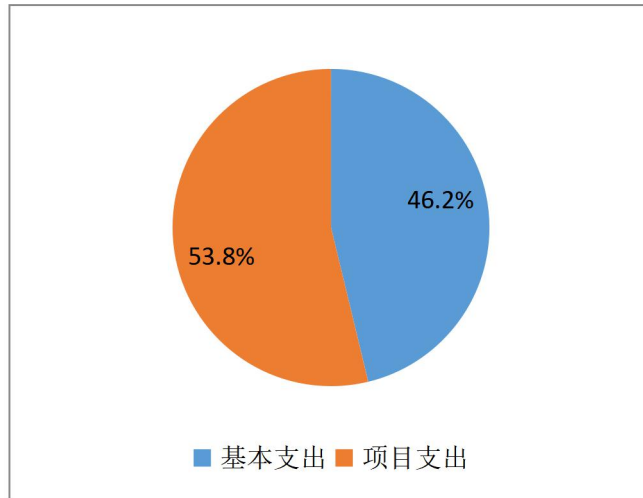


图 2: 支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 515.79 万元,比 2020 年度减少 32.59 万元,降低 5.9%,主要是项目经费减少;本年支出 547.41 万元,减少 106.01 万元,降低 16.2%,主要是项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 515.79 万元,比上年减少 32.59 万元,降低 5.9%,主要是项目经费减少;本年支出 547.41 万元,比上年减少 106.01 万元,降低 16.2%,主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持

平；本年支出 0 万元，与上年持平。

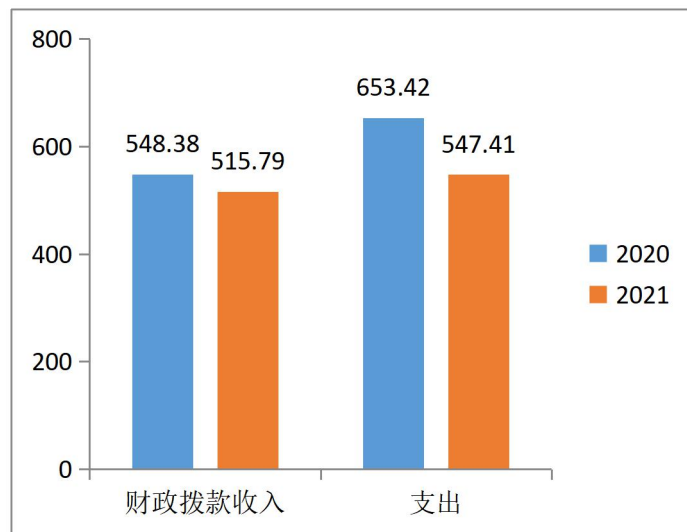


图 3: 2020-2021 年财政拨款收支情况

## (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 515.79 万元，完成年初预算的 152.5%，比年初预算增加 177.59 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 547.41 万元，完成年初预算的 161.9%，比年初预算增加 209.21 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 152.5%，比年初预算增加 177.59 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 161.9%，比年初预算增加 209.21 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

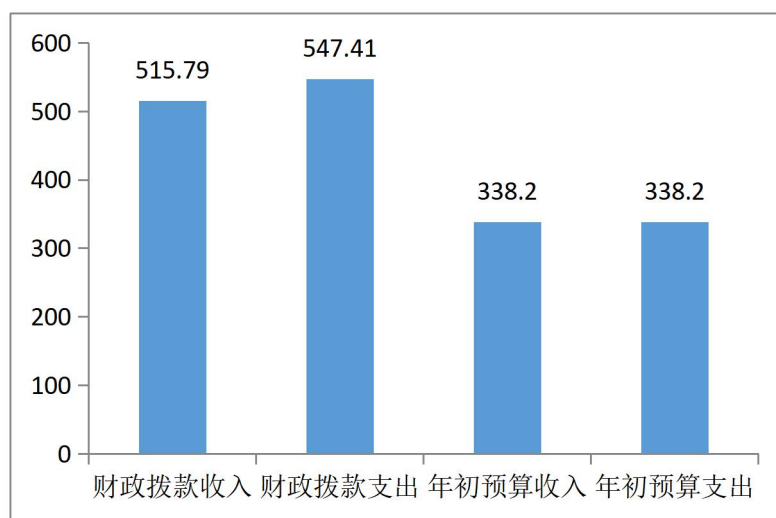


图 4: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 547.41 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 547.41 万元，占 100%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

### (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 253.06 万元，其中：  
人员经费 225.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 27.67 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。

### (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 100%。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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## 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 263.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 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“解决特殊疑难信访问题补助资金”等一级项目开展

了重点评价，涉及一般公共预算支出 263.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位总体工作开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成，项目绩效总体评价为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映解决特殊疑难信访问题补助资金项目及信访工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）石财行【2021】14 号“六无”县乡村千分考核奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财行【2021】14 号“六无”县乡村千分考核奖励专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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，未发现重大问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1539		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局			
	项目名称	石财行[2021]14 号“六无”县乡村千分考核奖励专项资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	65	65	0	65	0	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	切实当好首都政治“护城河”，努力实现省市区确定的信访目标，进一步激励先进、鞭策落后。			建立了信访稳定工作考核评价长效机制，推进全区信访形式平稳向好。			100%	
四、年度绩效指标完成情	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

况	产出指标 (40)	数量指标	对全区 14 个乡镇区、226 个村进行考核评价	10			10
		质量指标	无进京访、无赴省集体访	10	≥90%	90%	9
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥90%	100%	10
		成本指标	奖励金	10	≥90%	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	全区信访形势平稳向好	40	≥90%	94%	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	95%	9
总分							95
五、项目绩效 分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨建辉

联系电话：88118394

(2) 石财行【2021】19号2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财行【2021】19号2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为39万元，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，未发现重大问题。



## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1540		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局			
	项目名称	石财行[2021]19号2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	39	39	0	39	0	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过使用专项补助资金，解决一批特殊疑难信访问题			及时妥善解决特殊疑难信访问题，实现案结事了、息诉罢访		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	解决信访问题数量		10	≥90%	100%	10
		质量指标	按照有关规定使用补助资金		10	≥90%	100%	10
		时效指标	案件、资料上报及时率		10	≥90%	95%	8
		成本指标	完成率		10	≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	通过使用专项补助资金，解决一批特殊疑难信访问题，促进社会稳定水平逐步提高		40	≥90%	96%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		10	≥90%	95%	9
总分							95	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨建辉

联系电话：88118394

(3) 石财行【2021】20号2021年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财行【2021】20号2021年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.85万元，执行数为78.85万元，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，未发现重大问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1541		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局			
	项目名称	石财行[2021]20号2021年第一批解决特殊疑难信访问题专项补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	78.85	78.85	0	78.85	0	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过使用专项补助资金，解决一批特殊疑难信访问题			及时妥善解决特殊疑难信访问题，实现案结事了、息诉罢访		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	解决信访问题数量		10	≥90%	100%	10
		质量指标	按照有关规定使用补助资金		10	≥90%	100%	10
		时效指标	及时使用资金		10	≥90%	96%	9
		成本指标	提高信访案件化解率		10	≥90%	100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	提高社会稳定水平	40	≥90%	94%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥90%	96%	9
	总分						96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨建辉

联系电话：88118394

(4) 信访工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元，执行数为50万元，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，未发现重大问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1542		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局		
	项目名称	信访工作经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	50	50	0	50	0	上缴财政	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	集中工作力量，与相关单位协调联动，开展驻京			1.进京访、越级集体访等各项指标下降，确保			100%

	和省市值班工作，及时处置进京赴省到市越级访问题及突发性、紧急信访事件；根据国家和省市统一安排部署开展信访问题集中治理和攻坚活动，化解信访问题，确保全区社会和谐稳定。		不发生影响社会大局稳定的信访问题；2. 通过集中治理和化解攻坚活动，力促老案归零、新案随清。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	下降率	10	≥30%	70%	10
		质量指标	完成率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	办结率	10	100%	100%	9
		成本指标	工作完成情况	10	全区社会和谐稳定	社会和谐稳定性逐步提高	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高社会稳定水平	40	≥90%	94%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥90%	96%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨建辉

联系电话：88118394

(5) 信访局综治中心公车平台综合办公楼运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局综治中心公车平台综合办公楼运行项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，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，未发现重大问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区

金额单位：万元

信访局

一、基本情况	项目序号	1543		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局			
	项目名称	信访局综治中心公车平台综合办公楼运行						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	27	27	0	27	0	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	负责综合办公楼水电维修，保持环境卫生整洁，维持群众来访秩序，保障办公单位日常及工作正产运行。			水电暖正常供应，办公环境清洁卫生，未发生因办公楼失修造成的故障，群众来访秩序井然有序，未发生因保障不到位影响机关正常办公的问题。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	1. 水电管理及维修；2. 楼内卫生保洁；3. 维持群众来访秩序；4. 保障机关日常办公正常运行		10	保障办公楼的正常运行	办公楼正常运行	10
		质量指标	完成率		10	保障办公楼的正常运行	办公楼正常运行	10
		时效指标	办公效率		10	提高办公效率，使来访群众得到及时接待受理	办公效率提高	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	保障办公楼的正常运行	办公楼正常运行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平		40	有序接待来访群众，日常工作高效运行	有序接访，工作运转正常	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		10	≥90%	96%	9
	总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						

	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率
--	------	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨建辉

联系电话：88118394

(6) 信访信息系统运行与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访信息系统运行与维护项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，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，未发现重大问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1544		项目实施单位	石家庄市藁城区信访局		
	项目名称	信访信息系统运行与维护					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	3.5	3.5	0	3.5	0	上缴财政	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建立完善信访信息系统，加强“网上信访”信息系统建设，实现信访业务、工作过程、工作范围全覆盖。			强化网上信访应用，提高办公效率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	加强网上信访工作建设，提高工作质量和效率。	15	90%	90%	14
		时效指标	提高处理信访事项的效率和效果，推进信访问题及时有效解决。	15	100%	100%	15
		成本指标	网络维护费	10	按规定执行	按规定执行	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	提高工作效率,及时有效解决信访问题,促进全区信访形式平稳向好。	40	≥90%	95%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥90%	95%	9
	总分						94
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	下一步我单位将进一步细化预算,科学合理规划预算资金使用,提高财政资金使用效率					

注:指标值仅供参考,绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等,科学制定指标值。

填报人:杨建辉

联系电话:88118394

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.67 万元,比 2020 年度降低 1.18 万元, 4.1%。主要原因是压减支出,厉行节约。

### 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,本部门共有车辆 0 辆,比上年无变化。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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。