

2021 年度
桐柏县信访局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县信访局 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桐柏县信访局概况

一、部门职责

桐柏县信访局的主要职能是：

（一）协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承办省委、省政府、市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（集聚区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结

推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

（七）承担桐柏县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

（八）承担桐柏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。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县信访局内设机构六个，包括：办公室、办信股、接访股、督查股、复查复核办公室、网络信访股。

从决算单位构成看，桐柏县信访局部门决算包括：桐柏县信访局本级决算。

2021 年度纳入本部门 2021 年度部门决算编制单位共 1 个，为桐柏县信访局。

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： 桐柏县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	689.95	一、一般公共服务支出	568.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	689.95	本年支出合计	568.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.05	年末结转与结余	129.62
收入总计	698.00	支出总计	698.00

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.75	563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	568.39	525.39	43.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.39	525.39	43.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.39	525.39	43.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县信访局

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收入	1	689.95	一、一般公共服务支出	33	568.39	568.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县信访局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县信访局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	689.95	本年支出合计	59	568.39	568.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结 余	60	129.62	129.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.05		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县信访局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	698.00	合计	64	698.00	698.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 桐柏县信访局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	568.39	525.39	43.00
201	一般公共服务支出	568.39	525.39	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.39	525.39	43.00
2010301	行政运行	525.39	525.39	0.00
2010308	信访事务	43.00	0.00	43.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.89	302	商品和服务支出	216.32
30101	基本工资	121.27	30201	办公费	10.71
30102	津贴补贴	45.27	30202	印刷费	12.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.48	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.64

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.18
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	112.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	46.20
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	46.20

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： 桐柏县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	255.95		公用经费合计	269.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县信访局

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
9.35	0.00	4.52	0.00	4.52	4.82	9.35	0.00	4.52	0.00	4.52	4.82

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 桐柏县信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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、支总计均为698.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.20万元，增长12.43%，主要原因是案件化解力度加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计689.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计568.39万元，其中：基本支出525.39万元，占92.43%；项目支出43.00万元，占7.57%。

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、支总计均为698.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.20万元，增长12.43%，主要原因是案件化解力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出568.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.37万元，下降7.24%，主要原因是节约支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出568.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）568.39万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.39 万元，支出决算为 568.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 525.39 万元，支出决算为 525.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（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 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.39 万元。其中：人员经费 255.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 269.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%，占 48.39%；公务接待费支出决算 4.82 万元，完成预算的 100%，占 51.61%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是下乡调查案件，公车费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.52 万元。主要用于。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.82万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组166个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为269.44万元，支出决算为269.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照预决算执行。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县信访局 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 479.00 万元，其中人员经费支出 255.90 万元，公用经费支出 223.10 万元；支出项目共 3 个，支出金额 479 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 241.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目支出项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。信访专项资金项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是经费到位不及时。下一步改进措施：一是加强与财政部门协调对接，及时拨付到位。信访值班项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是经费到位不及时。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			一般性公用经费						
主管部门			桐柏县政府			实施单位	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	139.83	139.83	139.83	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	139.83	139.83	139.83	—	100%	—
			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			
	目标 1：做好重大活动和日常时期的信访维稳和劝返工作，组建驻京、驻省、驻市等信访劝返工作组，做好应急处置和外围劝返工作，确保无进京到省非正常上访和集访。 目标 2：根据上级安排由县处级领导带队驻京、驻省、驻市等工作组，确保工作正常开展。 目标 3：确保办公大楼卫生干净整洁，物业管理正常进行。 目标 4：确保协助办理信访事项的公益岗人员基本工资及时发放					目标 1：做好重大活动和日常时期的信访维稳和劝返工作，组建驻京、驻省、驻市等信访劝返工作组，做好应急处置和外围劝返工作，确保无进京到省非正常上访和集访。 目标 2：根据上级安排由县处级领导带队驻京、驻省、驻市等工作组，确保工作正常开展。 目标 3：确保办公大楼卫生干净整洁，物业管理正常进行。 目标 4：确保协助办理信访事项的公益岗人员基本工资及时发放			
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	应急处置、劝返数量		30 批次	30 批次	3	3	
			物业数量、人员		1 个、15	1 个、15	3	3	
			公益岗人员		6 人	6 人	3	3	
		质量指标	极端滋事事件，重大群体		0	0	5	5	
			驻京、驻省、驻市工作组 费用保障		保障	保障	3	3	
			物业合同履行支付率		100%	100%	3	3	
		时效指标	应急保障处置完成及时		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额		139.83	139.83	10	10	
	效益指 标	经济效益	及时支付率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10	10	
		生态效益 指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10	10	
	满意度 指标		服务对象满 意度指标	满意率		100%	100%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项救助资金							
主管部门		桐柏县政府			实施单位	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	22	22	22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
		上年结转资金	18	18	18	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	无主管部门及“三跨”“三分离”信访特殊困难户和协调处理 疑难信访问题。				解决无主管部门及“三跨”“三分离”信 访特殊困难户和协调处理 疑难信访问题。				
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	化解案件数		16	16	10	10	
		质量指标	救助后息访率		100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊疑难信访问题经审 批后的资金支付及时率		95%	95%	10	9	
	成本指标	发放金额		22	22	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	特殊疑难信访问题经审 批后的资金支付及时率		95%	95%	10	9	
		社会效益 指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10	10	
		生态效益 指标	促进社会和谐		和谐	和谐	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		100%	100%	10	10		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访值班费						
主管部门		桐柏县政府			实施单位	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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	目标 1：做好重大活动和日常时期的信访维稳和劝返工作，组建驻京、驻省、驻市等信访劝返工作组，做好应急处置和外围劝返工作，确保无进京到省非正常上访和集访。 目标 2：根据上级安排由县处级领导带队驻京、驻省、驻市等工作组，确保工作正常开展。				目标 1：做好重大活动和日常时期的信访维稳和劝返工作，组建驻京、驻省、驻市等信访劝返工作组，做好应急处置和外围劝返工作，确保无进京到省非正常上访和集访。 目标 2：根据上级安排由县处级领导带队驻京、驻省、驻市等工作组，确保工作正常开展。			
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	极端滋事事件，重大群体	0	0	5	5	
			劝返越级及非正常上访	30 批次	30 批次	5	5	
		质量指标	劝返率达	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时劝返越级及非正常上访人员，及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用报销符合文件规定	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益 指标	促进社会和谐	和谐	和谐	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。