

2021 年度
南阳市信访局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 南阳市信访局概况

- 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

第一部分南阳市信访局概况

一、部门职责

南阳市信访局主要职责有：

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

(二)受理人民群众给市委、市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)负责向市委、市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、省政府向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县(市、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、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。

(七)承担南阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

(八)承担南阳市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设：办公室（机关党委）、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查一科、督查二科、复查复核办公室、网络信息管理科、网络信访科。

下属三个事业单位：市信访接待服务中心、驻京信访工作办公室、驻省信访工作办公室。

从决算单位构成看，市信访局决算包括：本级决算。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表金
额单位：万元

部门：南阳市群工部南阳市信访局

2021年度

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	911.35	一、一般公共服务支出	32	828.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.54
	9		九、卫生健康支出	40	41.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.002
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	911.35	本年支出合计	58	1036.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125.38	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总 计	31	1036.73	总 计	62	1036.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表金额
单位：万元

部门：南阳市群工部南阳市信访局

2021年度

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	911.36	911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	319.25	319.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	110.21	110.210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位养老支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表金
额单位：万元

部门：南阳市群工部南阳市信访局

2021年度

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1036.25	711.96	324.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	828.44	604.14	324.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	828.4	604.14	324.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	383.98	383.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	324.30	0.00	324.30	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.27	15.270	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表金
额单位：万元

部门：南阳市群工部南阳市信访局

2021年度

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	911.35	一、一般公共服务支出	33	828.44	828.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	151.54	151.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	0.00	0.00
	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	15.27	15.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	911.35	本年支出合计	59	1036.25	1036.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.389		61				
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				
总 计	32	1036.73	总 计	64	1036.73	1036.73	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表金
额单位：万元

部门：南阳市群工部南阳市信访局

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				126.98	107.33	18.05	911.95	605.10	306.25
201			一般公共预算支出	92.73	74.68	18.05	735.71	429.47	306.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	92.73	74.68	18.05	735.71	429.47	306.25
2010301			行政运行	64.73	64.73	0.00	319.25	319.25	0.00
2010308			信访事务	18.05	0.00	18.05	306.25	0.00	306.25
2010350			事业运行	9.95	9.95	0.00	110.21	110.21	0.00
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	123.62	123.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.99	26.99	0.00	67.32	67.32	0.00
2080501			行政单位离退休	21.92	21.92	0.00	19.28	19.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	48.04	48.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	56.20	56.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	56.20	56.20	0.00
210			卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	387,700.00	387,700.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	387,700.00	387,700.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	107,700.00	107,700.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
221			住房保障支出	1.93	1.93	0.00	13.34	13.34	0.00
22102			住房改革支出	1.93	1.93	0.00	13.34	13.34	0.00
2210201			住房公积金	1.93	1.93	0.00	13.34	13.34	0.00
229			其他支出	4,767.63	4,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,767.63	4,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126.38	107.33	18.06	911.36	606.10	306.26
2299999			其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：南阳市群工部南阳市信访局

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	649.60	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.85	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	696.447					公用经费合计	15.51

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 南阳市信访局

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
11.50		11.00		11.00	0.50	11.55		10.44		10.44	1.11

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”经费年初预算数，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： 南阳市信访局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	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。

我单位 2021 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

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 1036.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.69 万元，下降 13.13%。主要原因是开源节流。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1036.73 万元，其中：财政拨款收入 911.35 万元，占 97.91%；年初结转和结余 125.38，占 20.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1036.25 万元。其中：基本支出 711.95 万元，占 68.7%；项目支出 324.3 万元，占 31.3%。

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 1036.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 156.69 万元，下降 13.13%。主要原因是开源节流。

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 1036.25 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.21 万元，下降 13.53%。主要原因是开源节流。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1036.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 828.44 万元，占 79.95%；

社会保障和就业支出（类）支出 151.54 万元，占 14.62%；卫生健康（类）支出 41 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 15.27 万元，占 1.47%。

（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 1069.24 万元，支出决算为 1036.25 万元，完成年初预算的 96.91%。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 442.77 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

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 254 万元，支出决算为 324.3 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作繁重，预算增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 152.44 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为

41.2 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

5. 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 48.04 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中有支出项。

7. 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 1.17 万元，支出决算为 58.23 万元，超出年初预算的 4876.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出项增大。

8. 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 14.1 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出增加。

12. 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 38.45 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 39.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

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 711.95 万元。其中：人员经费 696.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.5 万元，主要包括：印刷费、工会经费、福利费。

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 11.5 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 100.43%。

（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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.44 万元，完成预算的 90.78%，占 90.78%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 9.65%，占 9.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 11 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.44 万元。主要用于保险费 1.15 万元、维修费 6.63 万元、加油费 2 万元、过路费 0.66 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待工作增加。其中：

外宾接待支出 0 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 1.11 万元。主要用于国内接待。2021 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 225 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 55.7 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 27.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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，南阳市信访局纳入预算绩效管理的项目为 14 个，进行项目绩效自评 13 个，其中培训费因疫情原因，未开展培训业务，项目金额为 10 万元未进行绩效自评、其余 13 个项目进行自评 13 个，评价金额 296 万元。

（二）2021 年度需要自评的项目从产出指标、效益指标、满意度指标 3 项一级指标进行自评，除培训费项目因疫情原因未举行培训外 13 个项目得分均为优秀。

（三）项目绩效自评结果。

本单位重点绩效评价结果除培训费项目因疫情原因未举行培训外均为优秀。

我部门根据年初设定的绩效目标

公务接待费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：2021 年公务接待增加，支出增大。今后工作中厉行节约，压缩非必须的公务接待支出。

会议费项目自评得分为 99 分。

机关后勤服务保障经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：工作质量有待进一步提高：下一步提高工作质量，保障工作顺利有序开展。

培训费项目因疫情原因，未开展培训。

全国两会期间信访值班经费项目自评得分为 98 分。今后工作中进一步提高工作质量。

全省两会期间信访值班经费项目自评得分为 98 分。今后工作中进一步提高工作质量。

人民调解员（律师）参与信访事务经费项目自评得分为 99 分。今后工作中进一步提高工作质量。

涉军群体信访工作保障经费项目自评得分为 90 分。今后工作中进一步提高工作质量。

网络信访电话信访接线员劳务费项目自评得分为 99 分。今后工作中进一步提高工作质量。

网络信访、电话信访线路租赁费项目自评得分为 100 分。

文明单位创建经费项目自评得分为 99 分。今后工作中进一步提高工作质量。

信访局机关信访工作经费项目自评得分为 97 分。今后工作中进一步提高工作质量。

驻京信访工作办公室工作经费项目自评得分为 98 分。今后工作中进一步提高工作质量。

驻省信访工作办公室工作经费项目自评得分为 99 分。今后工作中进一步提高工作质量。

后附《项目支出绩效自评表》。

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局			
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	0.5	0.5	1.1	10	220%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0.5	0.5	1.1	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照标准做好接待, 保障服务。			已完成				
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	严格按照标准做好接待, 保障服务	100%	220%	10	6	厉行节约, 降低成本
		质量指标	严格按照标准做好接待	≥15%	20%	15	14	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤0.5万元	1.1万元	10	6	厉行节约, 降低成本
	效益指标	经济效益指标	提高履职工作能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关正常运行	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高履职工作能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9	
	总分					100	90.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称		会议费						
主管部门及代码		111101		实施单位	南阳市信访局			
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	9	9	9	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	9	9	9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项会议任务			已完成				
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	完成各项会议任务	90%	90%	10	10	
		质量指标	业务会议保障	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	总成本	≤9万元	9万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高履职单位社会影响力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关正常运行	90%	90%	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	持续提高单位社会影响力	提高	提高	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称		机关后勤服务保障经费						
主管部门及代码		111101		实施单位	南阳市信访局			
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	15	15	15	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	15	15	15	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运行, 提高服务质量			已完成				
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	局工作人员	≤50人	48人%	10	10	
		质量指标	保障机关正常运行, 提高服务质量	90%	90%	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量	提高	提高	10	7	进一步提高工作质量
		社会效益指标	保障机关正常运行	90%	90%	30	24	进一步提高工作质量
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	90.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称		全国两会期间信访值班经费						
主管部门及代码		111101		实施单位	南阳市信访局			
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	15	15	15	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	15	15	15	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全国两会期间不发生来自南阳的干扰			已完成				
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	确保全国两会期间不发生来自南阳的干扰	100%	90%	30	30	
		质量指标	维护我市社会大局稳定	≥95%	98	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护我市社会大局稳定	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	确保全国两会期间不发生来自南阳的干扰	90%	90%	10	9	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分					100	98.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称	全省两会期间信访值班经费							
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局			
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	10	10	10	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全省两会期间不发生来自南阳的干扰			已完成				
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	全省两会期间市派驻省工作组工作经费	100%	90%	20	20	
			接待上访群众, 劝回属地	≥5%	5%	10	10	
		质量指标	完成既定目标	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	确保全省两会期间不发生来自南阳的干扰	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	99.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称	人民调解员(律师)参与信访事务经费								
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局				
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	5	5	5	10	100%	10.0		
	其中:政府预算资金	5	5	5	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于律师参与信访事务, 访诉分离, 进一步推动依法治访。			已完成					
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	律师参与信访事务	100%	100%	10	10		
			访诉分离	≥5%	5%	10	10		
		质量指标	指标2:						
			及时	及时	及时	10	10		
		时效指标	指标2:						
			成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	指标2:								
	效益指标	经济效益指标	进一步推动依法治访	≥95%	98%	10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	访诉分离, 进一步推动依法治访	90%	90%	30	30		
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9			
总分					100	99.0			
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称	涉军群体信访工作保障经费							
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局			
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	5	5	5	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好涉军群体信息收集、汇总、研判及案件交办工作。			已完成				
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	做好涉军群体信息收集、汇总、研判及案件交办工作。	100%	90%	15	15	
		质量指标	做好案件交办工作	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时	及时	10	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社会大局稳定	保障	保障	15	10	
		社会效益指标	做好涉军群体案件交办工作	90%	90%	15	12	进一步提升工作质量, 保障社会稳定
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	90.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称		网络信访电话信访接线员劳务费						
主管部门及代码		111101		实施单位	南阳市信访局			
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	50	50	50	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了人民群众电话投诉渠道畅通, 使群众的诉求得到合理解决			已完成				
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	按月支付劳务费用	100%	90%	10	10	
			电话信访接线员人数	≤12人	12人	10	10	
		质量指标	保障电话投诉渠道畅通	正常	正常	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决社会就业	解决	解决	10	10	
			做好电话接访, 提高服务质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障了人民群众电话投诉渠道畅通, 使群众的诉求得到合理解决	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	99.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322

项目名称		网络信访电话信访线路租赁费						
主管部门及代码		111101		实施单位	南阳市信访局			
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	5	5	5	10	90%	10.0	
	其中:政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障京、省、市视频会议畅通,有效解决群众电话反映的各类问题。			已完成				
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	召开全国信访信息系统视频会议信访稳定工作调度会议等。	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障工作正常运行	正常	正常	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出租赁费	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	保障京、省、市视频会议畅通,有效解决群众电话反映的各类问题。	90%	90%	30	24	进一步提高工作效率
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	93.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:								
项目绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322								
项目名称		文明单位创建经费						
主管部门及代码		111101			实施单位	南阳市信访局		
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	2	2	2	10	90%	10.0
		其中: 政府预算资金	2	2	2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文明单位创建				已完成			
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	创建文明单位	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高单位形象	提高	提高	10	10	
			指标2:					
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	指标2:							
	成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10		
		局工作人员	≤50人次	50人次	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出费用	2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	文明单位创建	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
可持续影响指标	提升单位整体影响力	提高	提高	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	84.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:								
项目绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322								
项目名称	驻京信访办公室经费							
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局			
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	100	100	100	10	90%	10.0	
	其中: 政府预算资金	100	100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	排查劝返我市到京上访人员, 确保不发生来自南阳的干扰			已完成				
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	确保不发生来自南阳的干扰	100%	90%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出成本	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	确保不发生来自南阳的干扰	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	8	
总分					100	98.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:									
项目绩效自评表									
(2021年度)									
填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322									
项目名称		驻省信访办公室经费							
主管部门及代码		111101			实施单位	南阳市信访局			
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	35	35	35	10	100%	10.0	
		其中: 政府预算资金	35	35	35	—	—	—	
		财政专户管理资金				—	—	—	
		单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责对赴省上访群众的接待、遣送和处理工作, 确保不发生来自南阳的干扰				已完成				
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	确保不发生来自南阳的干扰	100%	100%	20	20		
		质量指标							
			提升工作人员履职能力	提高	提高	10	10		
		时效指标	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标								
		项目总成本	≤35万元	35万元	35万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出成本	35万元	35万元	35万元	10	10	
		社会效益指标	确保不发生来自南阳的干扰	90%	90%	90%	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标		圆满完成驻省信访工作任务	完成	完成	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	90%	10	9		
总分						100	99.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1:								
项目绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 邱瑞雪 63399322								
项目名称	2021年度信访局机关信访业务工作经费							
主管部门及代码	111101			实施单位	南阳市信访局			
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	44.5	44.5	44.5	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	44.5	44.5	44.5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运行			已完成				
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	会议后勤保障、重要节日	100%	100%	10	10	
			信访案件督查	≥5%	5%	10	10	
			信访值班保障	正常	正常	10	10	
		质量指标	信访保障	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤44.5万元	44.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出成本	44.5万元	44.5万元	10	10	
		社会效益指标	保障机关正常运行	90%	90%	10	8	进一步提高工作效率
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	97.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

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。