2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：202

单位名称：巨鹿县信访局

二〇二二年十二月

2021年度单位决算公开文本

巨鹿县信访局

二〇二二年十二月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（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，承办县长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县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）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和县直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县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）协助国家、省、市信访局处理巨鹿县群众进京赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担巨鹿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）完成县委、县政府以及省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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	巨鹿县信访局(本级)	行政	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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：巨鹿县信访局　　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	472.61	一、一般公共服务支出	32	481.33
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	10.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	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	7.60
	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	472.61	本年支出合计	58	504.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	504.96	总计	62	504.96

注：本表反映单位（或单位）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

单位：巨鹿县信访局　　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		**472.61**	**472.61**					
201	**一般公共服务支出**	**448.98**	**448.98**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**448.98**	**448.98**					
2010308	信访事务	448.98	448.98					
208	**社会保障和就业支出**	**10.25**	**10.25**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.06**	**10.06**					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.19**	**0.19**					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
210	**卫生健康支出**	**5.78**	**5.78**					
21011	**行政事业单位医疗**	**5.78**	**5.78**					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**					
22102	**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**					
2210201	住房公积金	7.60	7.60					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：巨鹿县信访局　　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		**504.96**	**504.96**				
201	**一般公共服务支出**	**481.33**	**481.33**				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**481.33**	**481.33**				
2010308	信访事务	481.33	481.33				
208	**社会保障和就业支出**	**10.25**	**10.25**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.06**	**10.06**				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.19**	**0.19**				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
210	**卫生健康支出**	**5.78**	**5.78**				
21011	**行政事业单位医疗**	**5.78**	**5.78**				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	**住房保障支出**	**7.60**	**7.60**				
22102	**住房改革支出**	**7.60**	**7.60**				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				

注：本表反映单位（或单位）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

单位：巨鹿县信访局　　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	472.61	一、一般公共服务支出	33	481.33	481.33		
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	10.25	10.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	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	7.60	7.60		
	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	472.61	本年支出合计	59	504.96	504.96		
年初财政拨款结转和结余	28	32.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.35		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	504.96	总计	64	504.96	504.96		

注：本表反映单位（或单位）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

单位：巨鹿县信访局　　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		504.96	504.96	
201	一般公共服务支出	481.33	481.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.33	481.33	
2010308	信访事务	481.33	481.33	
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

注：本表反映单位（或单位）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

单位：　巨鹿县信访局　　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	96.65	302	商品和服务支出	407.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	267.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.67	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	2.95	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	9.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	0.20	30211	差旅费	94.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.75	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	1.06	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	0.84		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		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	3.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.70	公用经费合计					407.25

注：本表反映单位（或单位）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

单位：巨鹿县信访局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0

注：无三公经费支出，以空表列示。

本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：巨鹿县信访局　　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：本表反映单位（或单位）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。

无政府基金预算支出，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

单位：巨鹿县信访局　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款预算支出，以空表列示。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）504.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 53.64 万元，增长 11.88%，主要原因是 2021 年度敏感节点多，信访值班任务多。

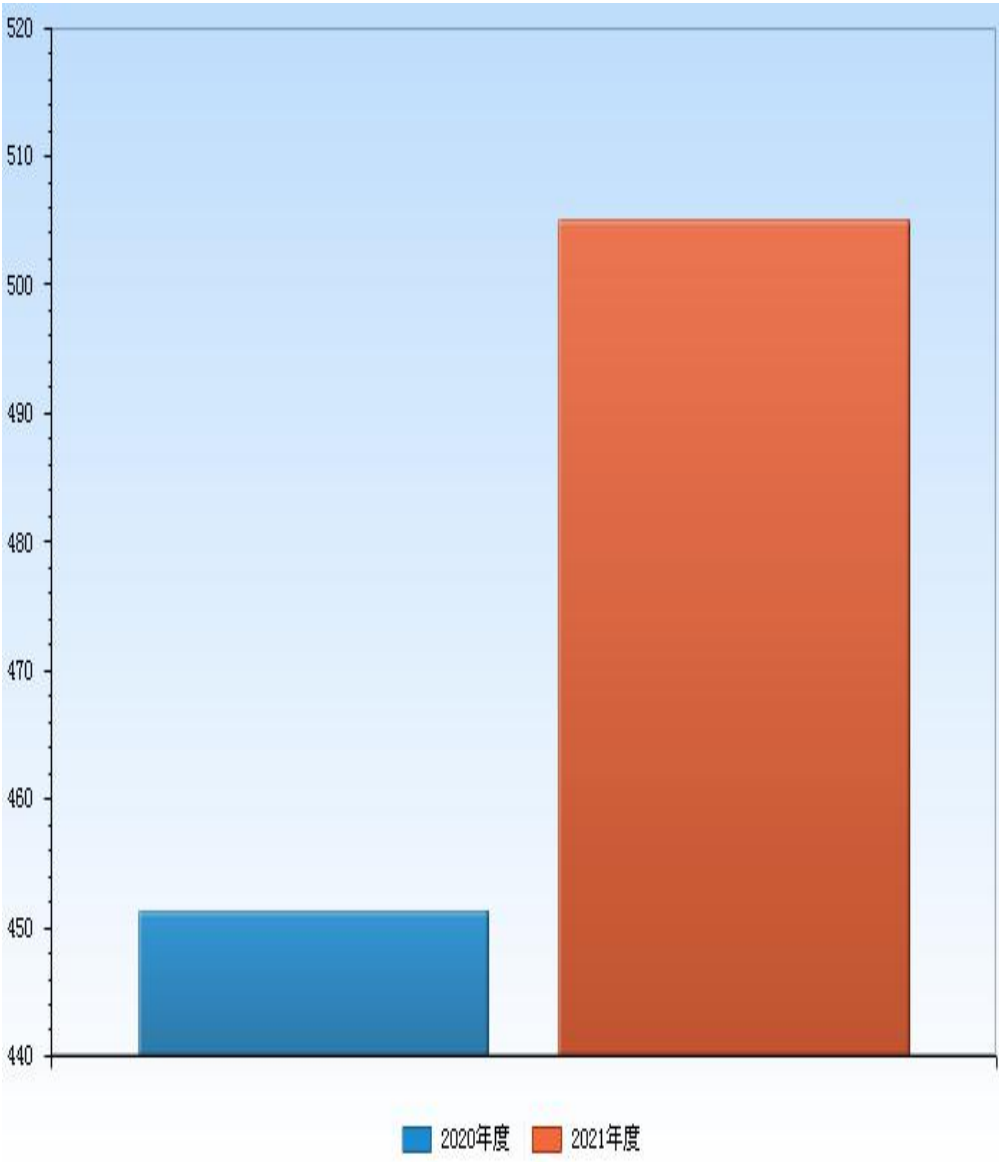

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计472.61万元，其中：财政拨款收入472.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计504.96万元，其中：基本支出504.96万元，占100.00%。

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

1、本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入472.61万元,比 2020年度增加44.67万元，增长10.44%，主要是2021年度敏感节点较多，信访值班任务多；本年支出504.96万元，比2020年度增加90.62万元，增长21.87%，主要是2021年度敏感节点较多，信访值班任务多。

2、本年无政府性基金预算财政拨款收入安排。

3、本年无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

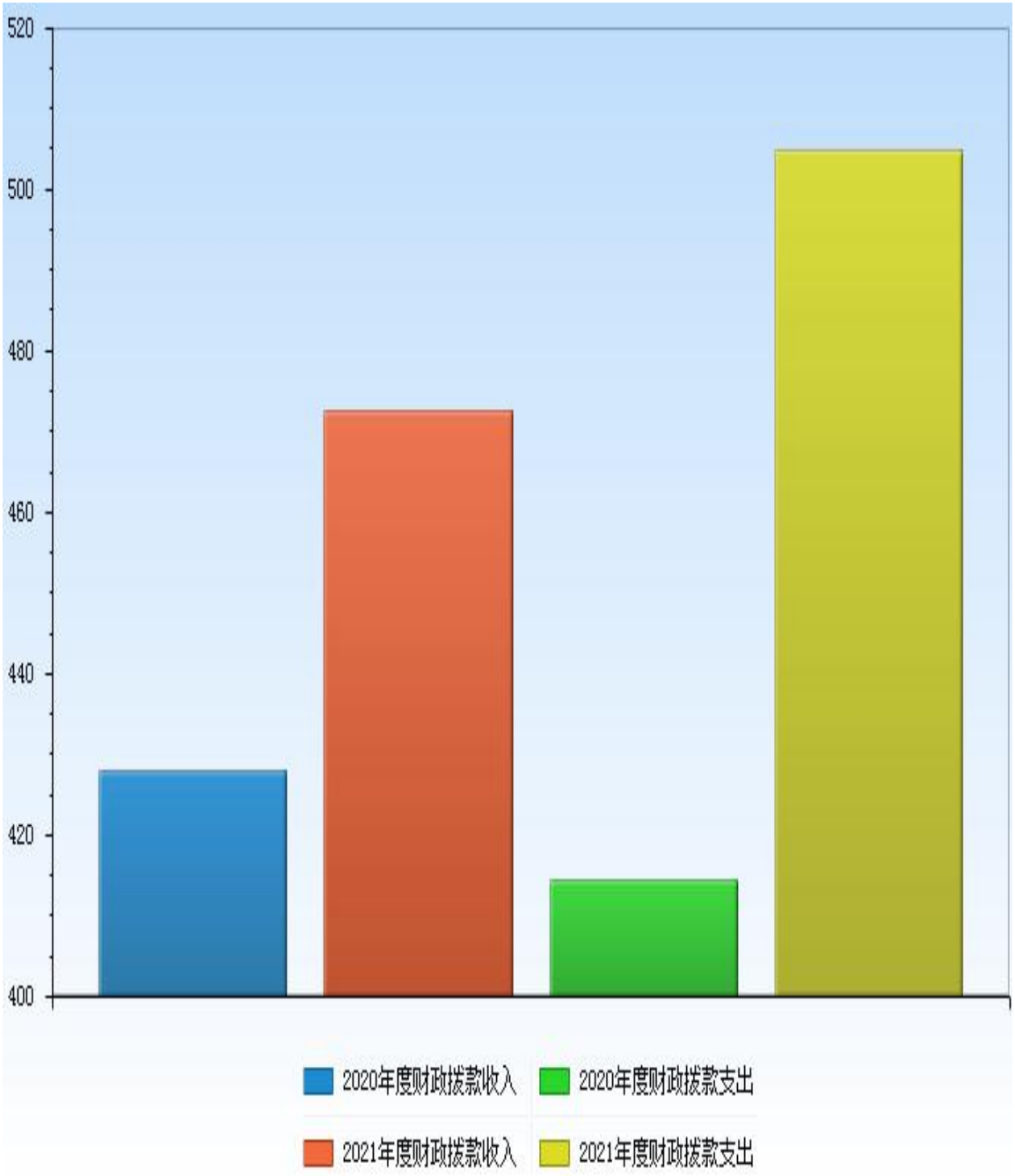

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入472.61万元，完成年初预算的101.36%，比年初预算增加6.33万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度有结转；本年支出504.96万元，完成年初预算的108.30%，比年初预算增加38.68万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2020年度有结转。

本单位2021年度财政拨款本年收入472.61万元，完成年初预算的101.36%，比年初预算增加6.33万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度有结转；本年支出504.96万元，完成年初预算的108.30%，比年初预算增加38.68万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是2020年度有结转。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101.36%，比年初预算增加6.33万元，主要是2020年度有结转；支出完成年初预算108.30%，比年初预算增加38.68万元，主要是2020年度有结转。

2.本年无政府性基金预算财政拨款预算。

3.本年无国有资本经营预算财政拨款预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出504.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.33万元，占95.32%；社会保障和

就业 （类）支出 10.25 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 7.60 万元，占 1.51%；

（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 504.96 万元，其中：人员经费 97.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 407.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未安排“三

公”经费支出；较2020年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是未安排“三公”经费支出。

（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。本单位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0%。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（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是我单位未安排因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是我单位未安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是无公务用车;较上年减少0万元，降低0%,主要是无公务用车。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2021年度公务用车购置量X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（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主

要是无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无公务用车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本单位 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 0%。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（减少）0 万元，降低 0%,主要是未安排公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是未安排公务接待。

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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 371 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“各乡镇、开发区信访维稳专项费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 230 万元，从评价情况来看，为顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，严格按财政部门制定的预算支出绩效考评相关政策规定，强化资金使用的主体责任和效率

意识。

2021年，我单位绩效目标管理已经实现全覆盖，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将目标编制、审核与实际工作内容、工作重点方向相结合，强化了绩效目标的实质性审核，绩效目标更明确具体、合理可行。

通过信访宣传，积极推进网上信访工作，充分发挥网上信访主渠道作用，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”； 重大活动期间做好各项信访工作任务，维护了全县大局和谐稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 协调信访问题及值班专项经费项目及 各乡镇、开发区信访维稳专项经费项目等5个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为371万元，执行数为366.45万元，完成预算的98.8%。发现的主要问题及原因：2021年在预算执行过程，个别月份经费支出不能及时按照支出进度安排支出。在2022年我单位将把握全局，充分考虑所有经费支出的可行性，做到及时有效按照进度安排支出资

金。

（1）、持续开展信访隐患排查

绩效目标：按照“发现得了、控制得住、化解得好”总体要求，做到早发现、早处置，真正摸清底数掌握详情。

绩效指标：将排查出的信访隐患，建立工作台账，明确责任人，确保落到实处，实现处理在早、处理在小。

（2）、涉法涉诉信访问题依法分流

绩效目标：做好我县相关信访人员的法律咨询和政策解释工作，确保诉访分离。

绩效指标：积极引导信访群众对涉法信访问题通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现依法分流95%以上。

（3）、做好信访值班工作

绩效目标：积极配合公安机关做好非接待场所上访人员接劝返工作，绝大部分违法越级访得到成功劝返和有效处置。

绩效指标：完成各敏感节点信访值班任务，依法维护信访秩序，减少越级访发生。

（4）、做好信访法治宣传

绩效目标：认真贯彻落实依法分类处理信访事项，扩大法律宣传，将信访工作逐渐纳入法治化轨道。

绩效指标：通过各种渠道宣传信访法律法规

（三）财政评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（10）	绩效目标设定情况（5分）	职责明确（1分）	单位的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价单位工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2分）	单位的活动是否在职责范围之内并符合单位中长期规划，用以反映和评价单位活动目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.单位活动的设定在单位所确定的职责范围之内； 2.单位活动符合市委、市政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2分）	单位所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价单位活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置情况(5	在职人员控制率（1分）	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价单位对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；	1

	分)		制数）×100%。 在职人员数：单位实际在职人数，以财政部确定的单位决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）－某单位在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
		“三公经费”变动率（2分）	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2.“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(“三公经费”变动率）-“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）－min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	单位本年度预算安排的重点项目支出与单位项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：单位（单位）年度预算安排的，与本单位履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
过程(45分)	预算执行情况(25分)	预算完成率（5分）	通过对单位本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价单位预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（3分）	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价单位预算的	1.预算调整率等于0的，得满分；	3

			调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	2.预算调整率大于或等于10%的，得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定: 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	
		支付进度率（5分）	单位年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价单位预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	4.93
		结转结余率（4分）	通过对单位本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（4分）	通过对单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价单位对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=[max（公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率)-min(公用经费控制率）]×该指标分值。	4
		政府采购执行率（4分）	通过对单位本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价单位政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=[某单位政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政	4

				府采购执行率)-min(政府采购执行率）]×该指标分值。	
	预算管理情况（15）	资金使用合规性（8分）	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价单位预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关单位资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合单位预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	全部符合（8）; 符合其中七项（6）; 符合其中六项（4）; 符合其中五项（2）; 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3分）	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价单位预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）; 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4分）	单位基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）; 符合其中三项（2）; 符合其中两项（1）; 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理情况（5分）	资产管理完整性（2分）	单位的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价单位资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规，帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）; 符合其中两项（2）; 符合其中一项（1）; 符合零项（0）。	2
		固定资产利	单位实际在用固定资产总额与所有	1.固定资产利用率大于	3

		用率（3分）	固定资产总额的比率，用以反映和评价单位固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	或等于95%的，得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=[某单位固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率)-min(固定资产利用率）]×该指标分值。	
产出(25分)	职责履行情况（25）	履职完成情况（10分）	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核单位履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施; 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果; 4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体单位和人员负责。	根据不同单位履职的内容和特点，具体测算单位履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率（15）	单位已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价单位履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定: 得分=[某单位项目质量达标率-min（项目质量达标率）]/[max（项目质量达标率)-min(项目质量达标率）]×该指标分值。	15
效果（20分）	履职效益情况（20分）	经济效益(5分）	单位及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点: 1.通过单位所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况; 2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长; 3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用; 4.通过预算支出项目的实施，降低	根据不同单位履职的内容和特点，具体测算单位履职产生的经济效益。	5

			了损耗，从而提高了生产效益； 5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。		
		社会效益(5分)	单位及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1.通过单位所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3.通过单位履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5.通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了单位影响力。	根据不同单位履职的内容和特点，具体测算单位履职产生的社会效益。	5
		生态效益(5分)	单位及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同单位履职的内容和特点，具体测算单位履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度（5）	通过对单位（单位）的服务对象对单位履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对单位履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出407.25万元，比2020年度增加63.92万元，增长18.62%。主要原因是2021年度敏感节点较多，信访维稳任务较多。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年持平0辆，主要是无公务用车。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，其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车;

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是单位无价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套，主要是单位无价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1、 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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