2021 年 度

部门决算公开文本

预算代码：285002

单位名称：张北县信访局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

张北县信访局

二〇二二年八月

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

确保实现“三下降、两提高和一个不发生”。“三下降”即群众进京集体上访量下降、群众进京非正常上访量下降、群众赴省集体上访量下降；“两提高”即提高信访苗头隐患排查化解率、提高信访案件结案率；“一个不发生”即在国家、省、市重要会议期间不发生一人一起越级上访案件。

主要职能：一是接待群众来访、受理群众来信、来电、网上信访等事项受理率百分之百、结案率百分之百、满意率百分之八十以上。二是确保在国家、省、市重大活动期间我县不发生一人一次越级上访案件。三是非访案件的人次控制在全市后三位。四是通过电台、报纸、广播、悬挂条幅、发放资料等方式向群众大力宣传信访法律、法规等内容，努力规范全县信访秩序。五是通过举办培训班或组织全县信访干部到省、市信访部门参观学习等方式增强干部做好信访工作的能力。实现年度发展规划目标的保障措施 一是抓矛盾纠纷排查，做到全覆盖、零漏洞。按照“早发现、早介入”的排查原则，深入开展信访隐患和矛盾纠纷大排查活动，排查工作横向要延伸到每个不放心的外出务工人员，纵向延伸到县内各行各业、每家每户，真正做到“全覆盖、零漏洞”，切实把各类不稳定因素全部纳入视野。二是抓接访约访下访，变被动为主动。认真做好县级领导公开接访约访和下访工作，同时，将继续抓好节假日接访、信访局候访、

政府大门迎访、重点案件现场解访、信访人家中回 访等“五访”工作，做到有访能接、有访会接、解访有效、 下访及时。三是抓信访案件办理，消化老访、处理新访。积 极协调包案县领导、相关乡镇和部门及时化解，努力控制信 访增量，下大力解决一批信访积案，促使全县信访形势根本 好转。四是成立驻京驻省工作作组。按照应急预案要求，在 敏感期成立由信访、政法、公安以及信访量较大的乡镇和部 门组成的值班工作组，配备专车驻京、驻省、驻各交通检查 站开展工作，一旦发现我县的信访人进京上访，立即接劝返。 五是抓信访秩序规范，营造正确的信访导向。对一些缠访人 员通过心理疏导、政策解释、帮扶救助、法制教育等措施， 及时疏导帮扶，严防当事人走上闹访非访的路子；对部分无 理取闹、冲击党政机关及恶意进京非访人员，积极协调政法 部门，固定证据，依法打击，进一步规范全县的信访秩序。

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	张北县信访局	行政单位	财政拨款

第二部分　2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张北县信访局　　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	599.24	一、一般公共服务支出	32	653.39
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	9.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	7.17
	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	599.24	本年支出合计	58	674.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	599.24	总计	62	674.78

注：本表反映部门（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

部门：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		599.24	599.24					
201	一般公共服务支出	577.85	577.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.85	577.85					
2010308	信访事务	577.85	577.85					
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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		674.78	474.78	200.00			
201	一般公共服务支出	653.39	453.39	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.39	453.39	200.00			
2010308	信访事务	653.39	453.39	200.00			
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

注：本表反映部门（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

部门：　　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		一、一般公共服务支出	33	653.39	653.39		
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	9.55	9.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	7.17	7.17		
	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	599.24	本年支出合计	59	674.78	674.78		
年初财政拨款结转和结余	28	75.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.54		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	674.78	总计	64	674.78	674.78		

注：本表反映部门（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

部门：　　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		674.78	474.78	200.00
201	一般公共服务支出	653.39	453.39	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.39	453.39	200.00
2010308	信访事务	653.39	453.39	200.00
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

注：本表反映部门（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

部门：　　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	114.4	302	商品和服务支出	358.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.8	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.6	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	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	197.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.18	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			公务接待费	0.56	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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.42	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	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.36	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	5.58			
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	79.67			
人员经费合计		116.58	公用经费合计					358.20

注：本表反映部门（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

部门：　　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
0.56					0.56
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
0.56					0.56

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

公开 08 表

部门：　　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：注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）674.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 34.51 万元，增长 5.1%，主要原因是信访维稳经费的增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 599.24 万元，其中：财政拨款收入 599.24 万元， 占 100.00%；事业收入 0 万元， 占 0.00%； 经营收入 0 万元， 占 0.00%；其他收入 0 万元， 占 0.00%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 674.78 万元，其中：基本支出 474.78 万元， 占 70.4%；项目支出 200 万元， 占 29.6%；经营支出 0 万元， 占 0.00%。

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 599.24 万元,比 2020 年度增加 10.52 万元，增长 1.8x%，主要是信访维稳经费的增加；本年支出 674.78 万元，比 2020 年增加 117.31 万元，增长 17.4%，主要是维稳经费的增加和工资福利的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 599.24 万元， 比上年增加 10.52 万元，增长 1.8x%；主要是信访维稳经费的增加；本年支出 674.78 万元，比上年增加 117.31 万元，增长 17.4%，主要

是维稳经费的增加和工资福利的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与 2020 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。

（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 599.24 万元，完成年初预算的 119.8%,比年初预算增加 326.62 万元，决算数大于预算数主要原因是：全县的信访维稳经费全部由财政拨付到我单位的账户上，再由我单位一一下拨到各个单位，造成决算数大于预算数；本年支出 674.78 万元，完成年初预算的 147.5%,比年初预算增加 402.16 万元，决算数大于预算数主要原因是：全县的信访维稳经费全部由财政拨付到我单位的账户上，再由我单位一一下拨到各个单位，造成决算数大于预算数。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 326.62 万元，主要是信访维稳经费的增加；支出完成年初预算 147.5%，比年初预算增加 402.16 万元，主要是全县信访维稳经费的增加和工资福利经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无政府性基金预算

拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无政府性基金预算拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 674.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 653.39 万元， 占 96.83%；社会保障和就业（类）支出 9.55 万元， 占 1.42%；医疗卫生与计划生育支出 4.67 万元， 占 0.69%；住房保障支出 7.17 万元， 占 1.06%。

（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 474.78 万元，其中：

人员经费 116.58 万元，主要包括基本工资 46.8 万元、津贴补贴 30.61 万元、奖金 15.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职工基本医疗保险缴费 4.67 万元、住房公积金 7.17 万元、生活补助 1.58 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 358.2 万元，主要包括办公费 6.72 万元、水费 0.34 万元、 电费 1.27 万元、邮电费 4.63 万元、取暖费 3.41 万元、物业管理费 4.3 万元、差旅费 197.48 万元、维修（护）费 1.27 万元、租赁费 10 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 40.42 万

元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.36 万元、其他交通费用 5.58 万元、其他商品和服务支出 79.67 万元。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较 2020 年度决算增加 0.56 万元，增长 100%，主要是:2021 年上级督导案件较多，接待人员较多，导致经费增加。

（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 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0.00%。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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 0.00%。与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

公务用车购置费支出：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。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年公务用车购

置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 8 批次、68 人次。公务接待费支出较预算无增加也无减少；较上年度增加 0.56 万元，增加 100%,主要是 2021 年上级督导案件较多，接待人员较多，导致经费增加。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 161.44 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对“信访维稳经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，组织领导的加强、实施方案的制定、评价的督查与复审等工作都稳步推进。

（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信访维稳经费等 1 个项目绩效自评结果。信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 97分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况：一是产出指标。信访案件的办理率提高；二是效果指标。信访积案的化解办理率提高，效果较好；三是满意度指标。上访群众的满意度总体提升。发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用 。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信访维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">张北县信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张北县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td>97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保案件及时完成</td><td colspan="4">提高信访案件办理进度</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信访上访率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时处理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">案件及时完成</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">案件满意度</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">案件满意度</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 358.2 万元，比 2020 年度减少 96.28 万元，减少 26.88%。主要原因是信访维稳经费的减少。

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 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，与上年度持平。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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 08、09 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