

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区信访局部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区信访局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区信访局 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区信访局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__3__个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区信访局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区信访局（本级）
2. 群众来访接待中心
3. 网络信访信息中心
4. 信访综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区信访局在职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 6 人，工勤 1 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市蔡甸区信访局 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.62	一、一般公共服务支出	31	524.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.62
	9		九、卫生健康支出	39	16.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	598.62	本年支出合计	57	598.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.74	年末结转和结余	59	15.74
总计	30	614.36	总计	60	614.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

项目			功能分类科目编码	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	598.62	598.62					
201				一般公共服务支出	524.08	524.08					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	5.15					
2010308				信访事务	5.15	5.15					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	518.93	518.93					
2013101				行政运行	131.81	131.81					
2013102				一般行政管理事务	331.78	331.78					
2013150				事业运行	55.34	55.34					
208				社会保障和就业支出	32.61	32.61					
20805				行政事业单位养老支出	32.61	32.61					
2080501				行政单位离退休	18.00	18.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
210				卫生健康支出	16.47	16.47					
21011				行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101101				行政单位医疗	12.14	12.14					
2101103				公务员医疗补助	4.33	4.33					
221				住房保障支出	25.47	25.47					
22102				住房改革支出	25.47	25.47					

2210201	住房公积金	23.42	23.42					
2210202	提租补贴	2.05	2.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	598.63	261.85	336.78			
201			一般公共服务支出	524.08	187.30	336.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	0.15	5.00			
2010308			信访事务	5.15	0.15	5.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	518.93	187.15	331.78			
2013101			行政运行	131.81	131.81				
2013102			一般行政管理事务	331.78		331.78			
2013150			事业运行	55.34	55.34				
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61				
20805			行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080501			行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210			卫生健康支出	16.47	16.47				
21011			行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101101			行政单位医疗	12.14	12.14				
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33				
221			住房保障支出	25.47	25.47				
22102			住房改革支出	25.47	25.47				
2210201			住房公积金	23.42	23.42				
2210202			提租补贴	2.05	2.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	598.62	一、一般公共服务支出	33	524.07	524.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.62	32.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	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	44				

			支出					
	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	25.46	25.46		
	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	57				

			务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	598.62	本年支出合计	59	598.62	598.62		
年初财政拨款结转和结余	28	15.74	年末财政拨款结转和结余	60	15.74	15.74		
一般公共预算财政拨款	29	15.74		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	614.36	总计	64	614.36	614.36		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区信访局

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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	598.63	261.85
201			一般公共服务支出	524.08	187.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	0.15
2010308			信访事务	5.15	0.15
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	518.93	187.15
2013101			行政运行	131.81	131.81
2013102			一般行政管理事务	331.78	
2013150			事业运行	55.34	55.34
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61
20805			行政事业单位养老支出	32.61	32.61

2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	25.47	25.47	
22102	住房改革支出	25.47	25.47	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	
2210202	提租补贴	2.05	2.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.58	302	商品和服务支出	9.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	92.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	

30106	伙食 补助费		30204	手续 费		31013	公务用 车购置	
30107	绩效 工资	14.60	30205	水费		31099	其他资 本性支出	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	14.61	30206	电费				
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电 费	0.22			
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	12.14	30208	取暖 费				
30111	公务 员医疗 补助缴 费	4.33	30209	物业 管理费				
30112	其他 社会保 障缴费	1.74	30211	差旅 费				
30113	住房 公积金	23.42	30212	因公 出国 (境) 费用				
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费				
30199	其他 工资福 利支出	0.15	30214	租赁 费				
303	对个人 和家庭 的补助	17.99	30215	会议 费				
30301	离休 费		30216	培训 费				
30302	退休 费	17.99	30217	公务 接待费				

30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费				
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费				
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费				
30306	救济 费		30226	劳务 费	2.10			
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费				
30308	助学 金		30228	工会 经费	0.33			
30309	奖励 金		30229	福利 费	0.91			
30310	个人 农业生产 补贴		30231	公务 用车运 行维护 费				
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	5.06			
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	0.61			
人员经费合计		252.57	公用经费合计					9.27

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市蔡甸区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本年度无“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区信访局

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区信访局

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区信访局 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 614.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-87.89 万元，下降-12.52%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

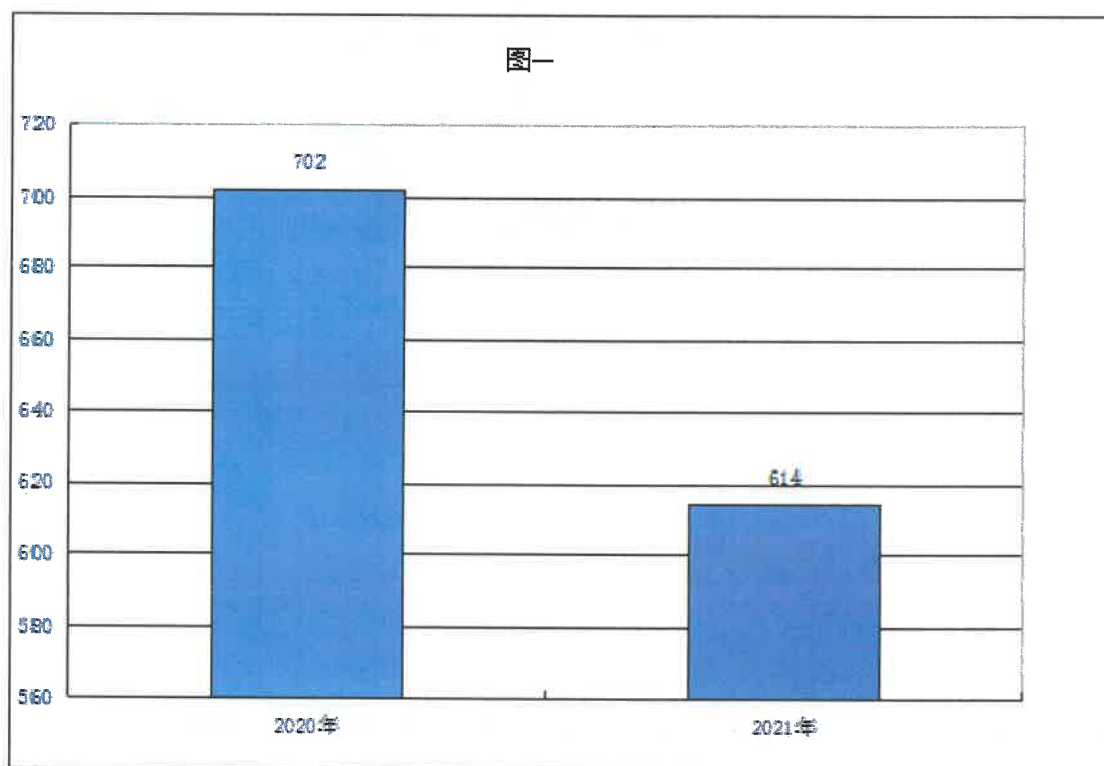


图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 598.62 万元。其中：财政拨款收入 598.62 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

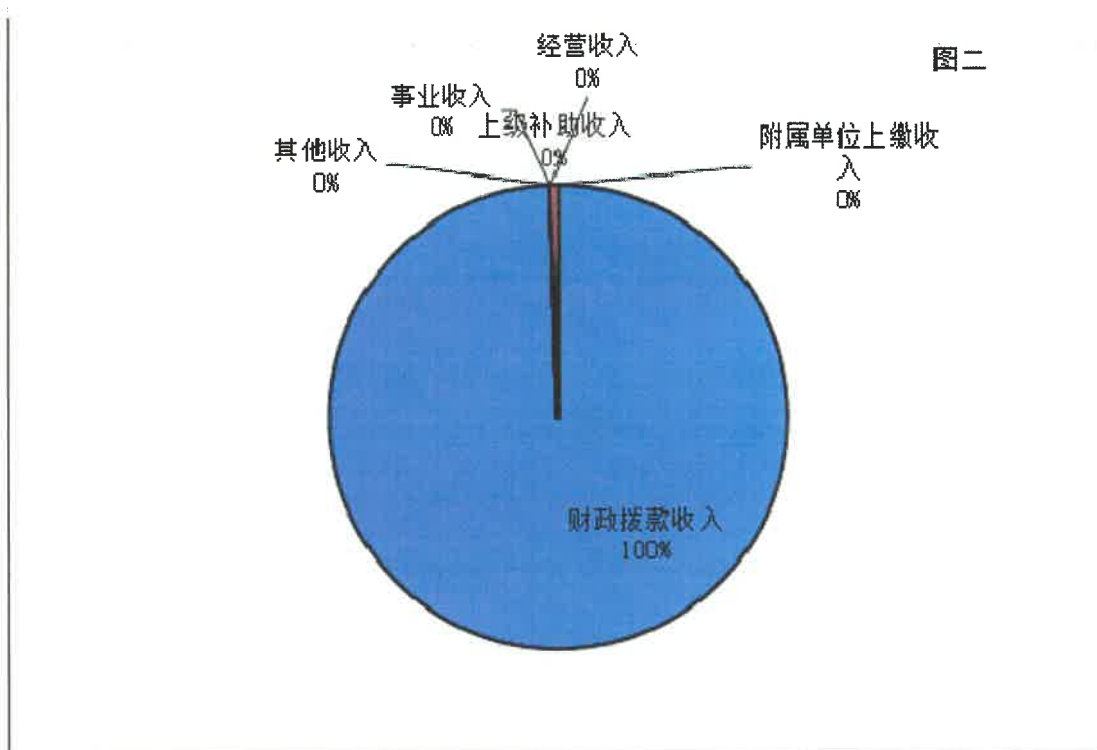


图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 598.62 万元。其中：基本支出 261.85 万元，占本年支出 43.74%；项目支出 336.78 万元，占本年支出 56.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

（简述本部门使用科目）

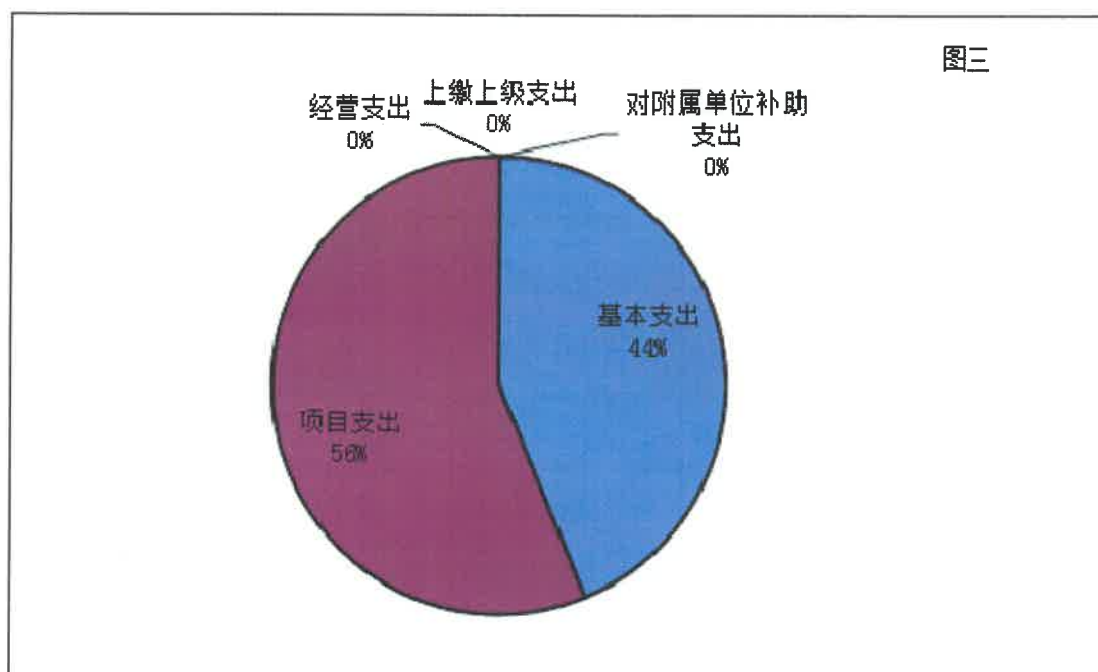


图 3：支出决算结构（略）

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 614.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-85.01 万元，下降-12.16%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

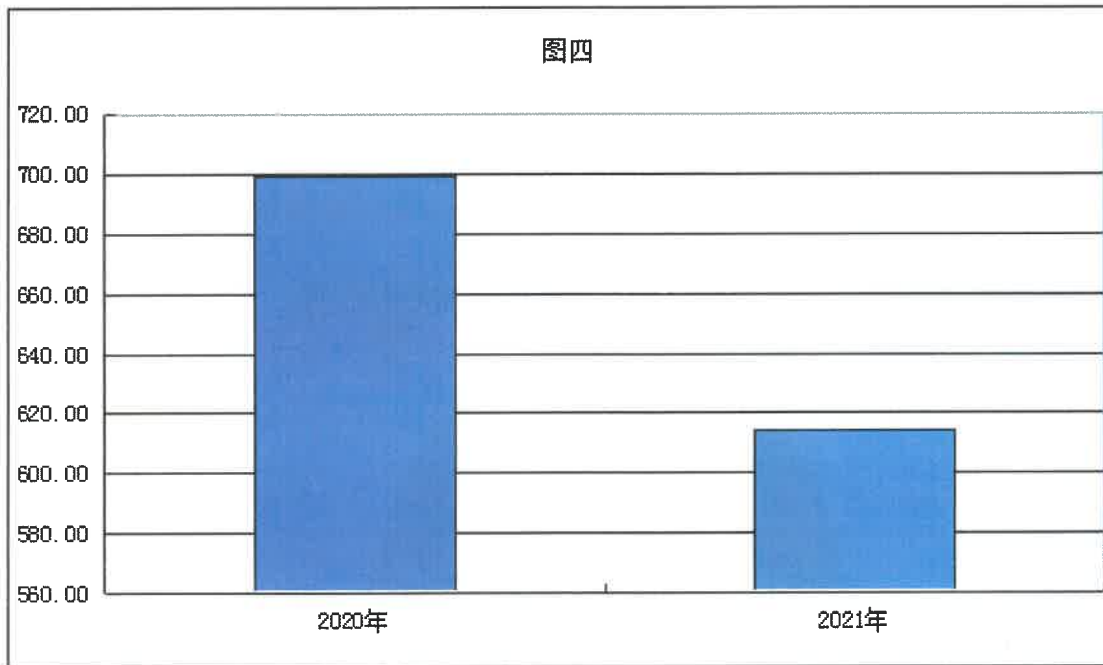


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 598.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-85.01 万元，下降-12.44 %。主要原因是厉行节约，压缩开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 598.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 524.07 万元，占本年度财政拨款支出的 87.54%。社会保障和就业（类）支出 32.61 万元，占本年度财政拨款支出的 5.44%。卫生健康（类）支

出 16.46 万元，占本年度财政拨款支出的 2.75%。住房保障（类）支出 25.46 万元，占本年度财政拨款支出的 4.25%。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.09 万元，支出决算为 598.62 万元，完成年初预算的 97.16%。其中：基本支出 261.85 万元，项目支出 336.78 万元。项目支出主要用于购买社会服务支出 60.00 万元，主要成效是蔡甸区信访局常年性项目，用于聘请第三方机构代理记账；审计、造价、绩效评价等审核业务；外聘人员等经费。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 541.31 万元，支出决算为 524.07 万元，完成年初预算的 96.81%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 99.26%，支

出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 16.47 万元, 支出决算为 16.46 万元, 完成年初预算的 99.93%, 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.46 万元, 支出决算为 25.46 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

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 261.85 万元, 其中:

人员经费 252.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区信访局本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门没有公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

1.机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区信访局机关运行经费支出 9.27 万元，比 2020 年度减少 -0.56 万元，增长(下降) 0%。主要原因是减少了日常开支。

2.{C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区信访局政府采购支出总额 72.53万元，其中：政府采购货物支出13.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.13万元。授予中小企业合同金额72.53万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.47 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.52 %。

3.{C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区信访局共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。现有固定资产 50.23 万元，其中通用设备 33.14 万元；家具 17.09 万元。无形资产 8.9 万元。

4.{C} 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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.04%。从绩效评价情况来看常年性项目，按年度目标要求逐步实施。（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 336.78 万元，从评价情况来看 1. 坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动，实现区级领导值班接访制度化、常态化；2. 网上信访比例占比信访总量不少于 60%，网上群众信访事项按期办结率达到 98%以上，群众满意率达到 90%以上；3. 强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，依法按政策解决好群众合理合法诉求，确保化解率 80%以上；4. 做好国家、省、市信访局统一排查交办的信访案件、重点信访事项；坚持发挥领导小组机制作用，化解重点信访矛盾；5. 加强和改进群众来信、走访、网上投诉的督查工作；加强社情民意分析和信访工作基层基础建设，探索建立定期派人到社区巡回接访制度，把信访服务送到群众家门口；6. 对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序

规范、“三到位一处理”落实到位；7.对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位；8.确保不发生大规模集体上访和聚集，不发生极端恶性事件，不发生重大群体性事件，不发生因工作不当引起的舆论负面炒作；9.深化积累化解，扎实做好信访突出问题专项整治工作；10.推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；新增企业市场主体 15 家。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：绩效指标设置两个一级指标，其中：产

出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 2 个二级指标（社会效益指标、可持续发展影响指标）。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标情况、时效情况和成本控制情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1) 数量指标设置 2 个三级指标：外聘人员，年初指标值为计划聘用 7 名员工，其中直接签订合同 2 名，劳务派遣 5 名，实际完成值为截止已聘用 7 名员工，其中直接签订合同 2 名，劳务派遣 5 名；工资发放完成率 100%，实际完成值 100%；购买社会服务完成率 100%，实际完成值 100%。经过评价，指标均已完成。

2) 质量指标设置 2 个三级指标：工资发放合规率年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成；购买服务达标率指标值 100%，已完成。

3) 时效指标设置 1 个三级指标：完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成。

4) 成本指标设置 1 个三级指标：资金使用率 年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 2 个二级指标（社会效益指标、可持续发展影响指标）。主要评价项目实施所产生的对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 1 个三级指标：保障机构工作正常运转，该指标完成。

2) 可持续发展影响指标设置 1 个三级指标：项目经费、人员有保障，该指标完成。

三、存在的问题和原因

绩效指标体系中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步改进措施：健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，合理设置年初绩效指标。

蔡甸区信访局项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

2. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：为常年性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四） 绩效自评结果应用情况

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

蔡甸区信访局 2021 年“购买社会服务支出”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

购买社会服务支出

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	购买社会服务支出	用于聘请第三方机构代理记账；审计、造价、绩效评价等审核业务；外聘人员等经费	良好
2			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区信访局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区信访局 整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区信访局 2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入) 616.09 万元, 实际决算支出 598.62 万元, 其中: 基本支出 261.84 万元, 项目支出 336.78 万元。年末结转和结余 15.74 万元, 执行率 97.16%。明细如下:

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,160,905.58	5,986,212.22
二、其他收入	-	-
其中: 财政收入结余	-	-
非财政收入结余	-	-
三、年初结转和结余	-	157,416.71
合计	6,160,905.58	6,143,628.93

部门整体决算支出明细表

项目	年初预算数	决算数
一、基本支出	2,920,905.58	2,618,428.88
人员经费	2,791,788.54	2,525,718.55
公用经费	129,117.04	92,710.33
二、项目支出	3,240,000.00	3,367,783.34
三、年末结转和结余	-	157,416.71
合计	6,160,905.58	5,986,212.22

2. 完成的绩效目标

区信访局紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动，实现区级领导值班接访制度化、常态化；2. 网上信访比例占比信访总量不少于 60%，网上群众信访事项按期办结率达到 98%以上，群众满意率达到 90%以上；3. 强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，依法按政策解决好群众合理合法诉求，确保化解率 80%以上；4. 做好国家、省、市信访局统一排查交办的信访案件、重点信访事项；坚持发挥领导小组机制作用，化解重点信访矛盾；5. 加强和改进群众来信、走访、网上投诉的督查工作；加强社情民意分析和信访工作基层基础建设，探索建立定期派人到社区巡回接访制度，把信访服务送到群众家门口；6. 对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位；7. 对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位；8. 确保不发生大规模集体上访和聚集，不发生极端恶性事件，不发生重大群体性事件，不发生因工作不当引起的舆论负面炒作；9. 深化积累化解，扎实做好信访突出问题专项整

治工作；10. 推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；新增企业市场主体 15 家。

3. 未完成的绩效目标

区信访局较好完成 2021 年度部门预算及 10 个项目绩效目标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

区信访局 2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入) 616.09 万元，实际预算支出 598.62 万元。其中：基本支出 261.84 万元，项目支出 336.78 万元。年末结转和结余 15.74 万元。明细如下：

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,160,905.58	5,986,212.22
二、其他收入	-	-
其中：财政收入结余	-	-
非财政收入结余	-	-
三、年初结转和结余	-	157,416.71
合计	6,160,905.58	6,143,628.93

部门整体决算支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	预算执行数（元）
------	----------	----------

一、基本支出	2,478,290.10	3,282,081.17
人员经费	2,298,665.54	3,183,806.50
公用经费	179,624.56	98,274.67
二、项目支出	4,200,000.00	3,582,993.11
民呼我应项目外包人员工作经费	-	157,500.00
市长热线设备系统维护	300,000.00	300,000.00
信访维稳及应急处置资金	2,700,000.00	2,106,693.11
购买社会服务	600,000.00	390,000.00
信访疑难救助资金	600,000.00	600,000.00
区管党费支持疫情防控工作资金	-	28,800.00
三、年末结转和结余	-	157,500.00
合计	6,678,290.10	7,022,490.99

②偏离原因

区信访局 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）616.09 万元，实际预算支出 598.62 万元，增加预算收入 17.47 万元。增加率 2.84%。其中：增加基本支出 30.25 万元，缩减项目支出 12.78 万元。

增加的基本支出主要用于员工工资福利支出，区信访局人员增加，人员经费增加。

缩减项目支出为“信访救助资金”项目和“采购视频会议设备资金”项目，由于疫情原因，2021 年度区信访局““信访救助资金”项目和“采购视频会议设备资金”部分活动未能按目标值完成。

2. 绩效目标完成情况分析

区信访局完成 2021 年度整体绩效及 10 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动，实现区级领导值班接访制度化、常态化。

年度绩效目标：切实推动解决了一批突出的信访问题，最大限度把隐患解决在前端、把矛盾化解在基层、把群众吸附在当地，确保全区社会政治大局稳定。切实推动解决了一批突出的信访问题，最大限度把隐患解决在前端、把矛盾化解在基层、把群众吸附在当地，确保全区社会政治大局稳定。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标，按要求组织开展接访活动、领导接访，主动化解矛盾。通过评价，该指标均达到市要求，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标，确保全区社会政治大局稳定，信访案件办结率大于 95%。通过评价，该指标均达到市要求，达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 2：网上信访比例占比信访总量不少于 60%，网上群众信访事项按期办结率达到 98%以上，群众满意率达到 90%以上。

年度绩效目标：扎实开展“三大专项行动”，全面推进矛盾纠纷排查化解；推进重复信访治理化解信访积案。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。网上信访比例占比信访总量不少于 60%；网上群众信访事项按期办结率达到 98%以上。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标。群众满意率 90%以上。通过评价，群众满意率在 95%以上，目标任务已完成。

年度目标 3：强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，依法按政策解决好群众合理合法诉求，确保化解率 80%以上。

年度绩效目标：强力推进“治理重复信访、化解信访件”专项工作；依法按政策解决好群众合理合法诉求。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。强力推进“治理重复信访、化解信访件”专项工作；依法按政策解决好群众合理合法诉求。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标。上报化解率 80%以上。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 4：做好国家、省、市信访局统一排查交办的信访案件、重点信访事项；坚持发挥领导小组机制作用，化解重点信访矛盾。

年度绩效目标：全区信访工作联席会议是加强对信访工作宏观指导、推动形成做好信访工作强大合力的有效机制，区信访局充分发挥了联席会议办公室职能作用，推动做好各项工作。强化了综合协调。加强与成员单位的联络沟通和协调，督促检查重大事项的贯彻落实。对跨地区、跨部门、跨行业信访问题，区信访局加大了协调力度，推动主责单位或首接单位与有关部门会商解决。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标。召开信访稳定工作会议。通过评价，该指标均已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标。坚持发挥领导小组机制作用，化解重点信访矛盾。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 5：加强和改进群众来信、走访、网上投诉的督查工作；加强社情民意分析和信访工作基层基础建设，探索建立定期派人到社区巡回接访制度，把信访服务送到群众家门口。

年度绩效目标：通过建立日调度机制、规范办理流程、加强走访督办等方式。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。加强和改进群众来信、走访、网上投诉的督查工作；加强社情民意分析和信访工作基层基础工作，探索建立定期派人到社区巡回接访制度，把信访服务送到群众家门口。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标。群众满意率 90%以上。通过评价，群众满意率在 98.2%以上，目标任务已完成。

年度目标 6：规范信访秩序，严控进京、赴省、到市非正常上访总量减少到各级越级上访人次达到市考核要求。

年度绩效目标：进京赴省到市访情量稳中有降。2021 年，全区无进京“非访”，重点地区无极端异常事件、无媒体负面炒作、无规模性进京、赴省、到市上访；信访形势整体平稳。赴省、到市上访量同比下降 45.25%。。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标。规范信访秩序，严控进京、赴省、到市非正常上访总量；减少到各级越级上访人次达到市考核要求。通过评价，该指标均已完成。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 7：对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位。

年度绩效目标：对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到信访事项办理程序规范；对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项，做到“三到位一处理”落实到位。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

1）服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标。群众满意率 90%以上。通过评价，群众满意率在 98.2%以上，目标任务已完成。

年度目标 8：确保不发生大规模集体上访和聚集，不发生极端恶性时间，不发生重大群体性事件，不发生因工作不当引起的舆论负面炒作。

年度绩效目标：确保不发生大规模集体上访和聚集，不发生极端恶性时间，不发生重大群体性事件，不发生因工作不当引起的舆论负面炒作。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标指标完成情况

社会效益指标设置了 4 个三级指标。确保不发生大规模集体上访和聚集；确保不发生极端恶性事件；确保不发生重大群体性事件；确保不发生因工作不当引起的舆论负面炒作。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

2) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 9：深化积累化解，扎实做好信访突出问题专项整治工作。

年度绩效目标：深化积累化解，扎实做好信访突出问题专项整治工作。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。深化积案化解；扎实做好信访突出问题专项整治工作。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 10：推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；新增企业市场主体 15 家。

年度绩效目标：2021 年以来，我局严格按照乡村振兴工作要求，将其作为政治任务，常抓不懈。一是扎实开展驻村帮扶。遴选 1 名优秀干部派驻麦山街一致村任第一书记，认真落实入户走访，掌握村情民意，做细做实各项基础工作；二是落实激励关爱保障措施。每年听取一次汇报，主要负责人和分管负责人每年联系驻点村协调解决困难问题，严格落实好驻村帮扶资金。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

2) 可持续发展影响指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力、项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

三、存在的问题和原因

1. 年度项目绩效目标申报表填写不完整，部分项目预算申报表未设置三级指标和年度目标值，造成不能有效考核绩效指标和评价绩效目标工作。

2. 部门整体支出绩效目标申报表年初未按照新的部门整体支出绩效目标申报表格式编制，部门整体支出绩效目标申报表中年度目标不完整。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区信访局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区信访局支出。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2021 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区信访局 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）616.09 万元，实际预算支出 598.62 万元，执行率 97.16%。

建议区信访局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区信访局“2021 年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区信访局按“2021 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2021 年度整体绩效”实施，全面提高初信初访办理质效；信息预警灵敏；重复信访专项治理工作稳步推进；领导大接访化解信访矛盾；进京赴省到市访情量稳中有降；重要敏感节点信访保障工作完胜。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2021 年度整体绩效”评价结果为“良”。

二、2021 年度“购买社会服务支出”项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“购买社会服务支出”项目年初财政预算为 60.00 万元，截止 2020 年年底，执行财政资金 60.00 万元，执行率为 100%。

2. 完成绩效目标

“购买社会服务支出”项目是蔡甸区信访局常年性项目，“购买社会服务支出”项目支出用于聘请第三方机构代理记账；审计、造价、绩效评价等审核业务；外聘人员等经费。

3. 未完成的绩效目标

“购买社会服务支出”项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“购买社会服务支出”项目年度财政预算为 60.00 万元，主要用于聘请第三方机构代理记账；审计、造价、绩效评价等审核业务；外聘人员等经费，全年执行财政资金 60.00 万元。明细如下：

“购买社会服务支出”项目明细表

项目名称	年初预算数（元）	预算执行金额（元）
------	----------	-----------

购买社会服务支出	600,000.00	600,000.00
劳务费		212,740.80
委托业务费		207,259.20

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置两个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 2 个二级指标（社会效益指标、可持续发展影响指标）。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标情况、时效情况和成本控制情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1) 数量指标设置 2 个三级指标：外聘人员，年初指标值为计划聘用 7 名员工，其中直接签订合同 2 名，劳务派遣 5 名，实际完成值为截止已聘用 7 名员工，其中直接签订合同 2 名，劳务派遣 5 名；工资发放完成率 100%，实际完成值 100%；购

买社会服务完成率 100%，实际完成值 100%。经过评价，指标均已完成。

2) 质量指标设置 2 个三级指标：工资发放合规率年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成；购买服务达标率指标值 100%，已完成。

3) 时效指标设置 1 个三级指标：完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成。

4) 成本指标设置 1 个三级指标：资金使用率 年度指标值 100%，实际完成值 100%，已完成。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 2 个二级指标（社会效益指标、可持续发展影响指标）。主要评价项目实施所产生的对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 1 个三级指标：保障机构工作正常运转，该指标完成。

2) 可持续发展影响指标设置 1 个三级指标：项目经费、人员有保障，该指标完成。

三、存在的问题和原因

绩效指标体系中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步改进措施：健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，合理设置年初绩效指标。

蔡甸区信访局项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“购买社会服务支出”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中发现有挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“购买社会服务支出”项目资金到位及时，执行率良好，项目资金管理情况良好。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

蔡甸区信访局 2021 年“购买社会服务支出”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“购买社会服务支出”项目为常年性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

