

# 宝鸡市金台区信访局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发《宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级行政单位，行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员1名。主要保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障会社稳定团结，营造和谐稳定的社会环境。

### （二）内设机构。

区信访局下设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构。

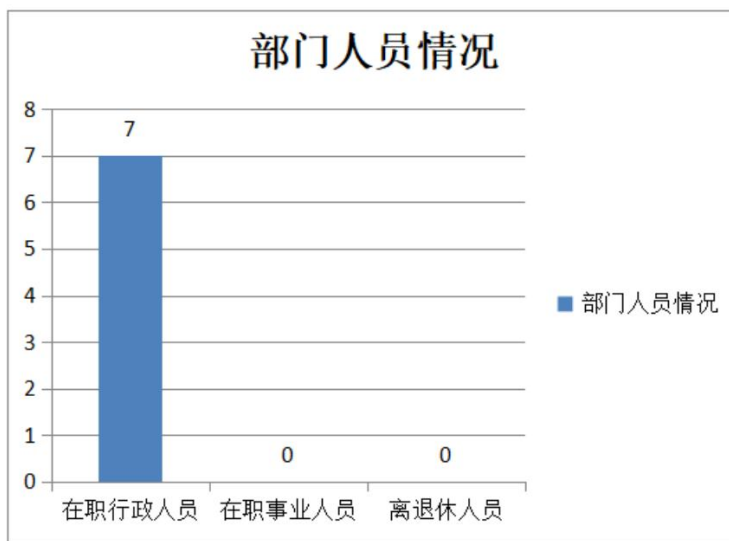
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区信访局（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------

## 目录

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141.69	1. 一般公共服务支出	123.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.56
		9. 卫生健康支出	4.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	141.69	<b>本年支出合计</b>	141.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	141.69	<b>支出总计</b>	141.69

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	141.69	1. 一般公共服务支出	123.60	123.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.56	7.56		
		9. 卫生健康支出	4.64	4.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.79	5.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	141.69	<b>本年支出合计</b>	141.69	141.69		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	141.69			141.69		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	141.69	<b>支出总计</b>		141.69		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区信访局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





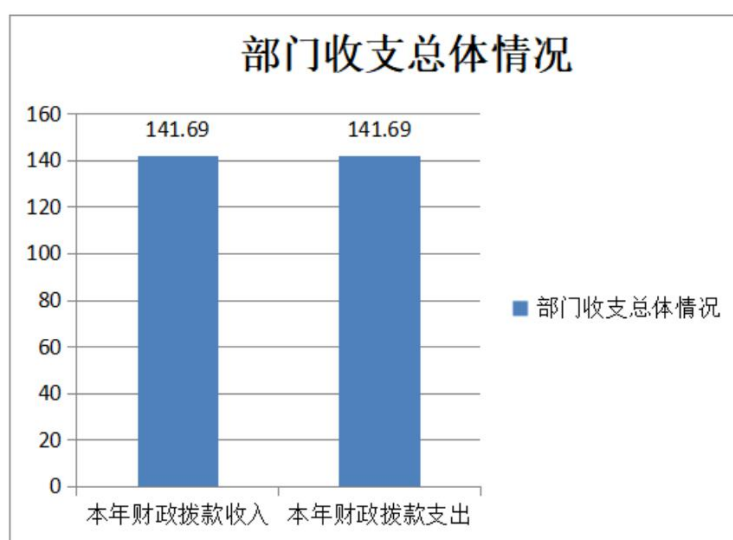


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

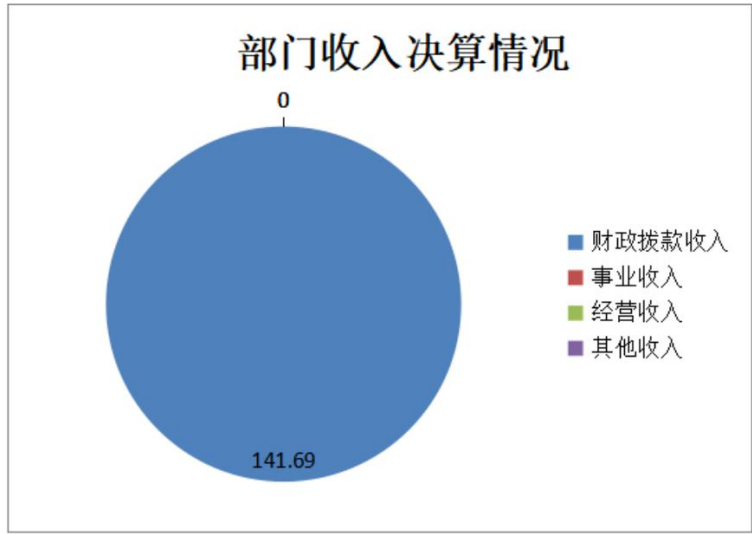
本年度收入总计 141.69 万元，与上年相比收入总计增加 7.22 万元，增长 5.37%。主要是信访接访任务增加。

本年度支出总计 141.69 万元，与上年相比支出总计增加 7.22 万元，增长 5.37%。主要是信访接访任务增加。



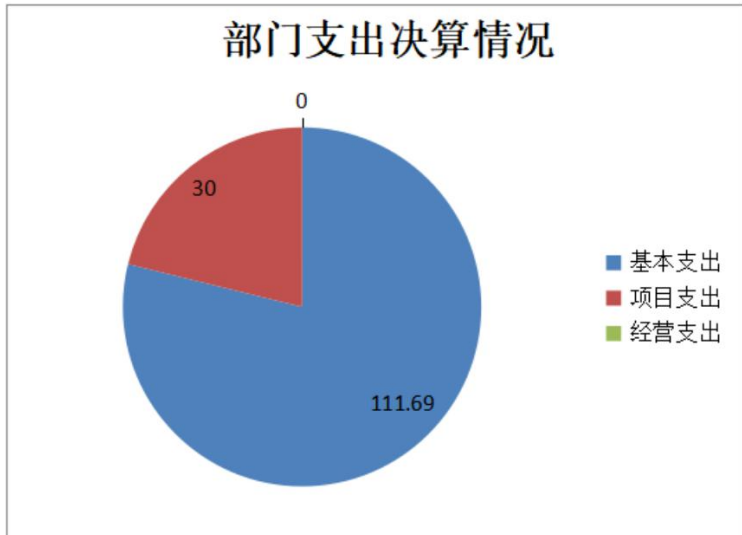
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 141.69 万元，其中：财政拨款收入 141.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

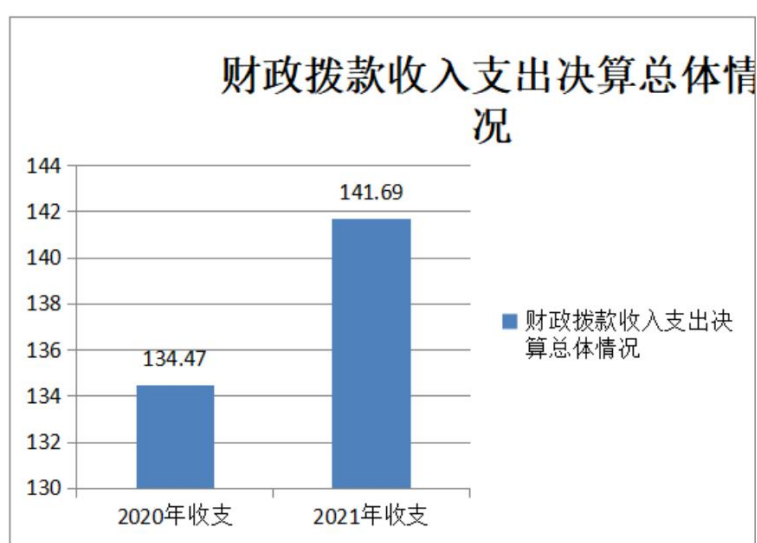
本年度支出合计 141.69 万元，其中：基本支出 111.69 万元，占 78.83%；项目支出 30 万元，占 21.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

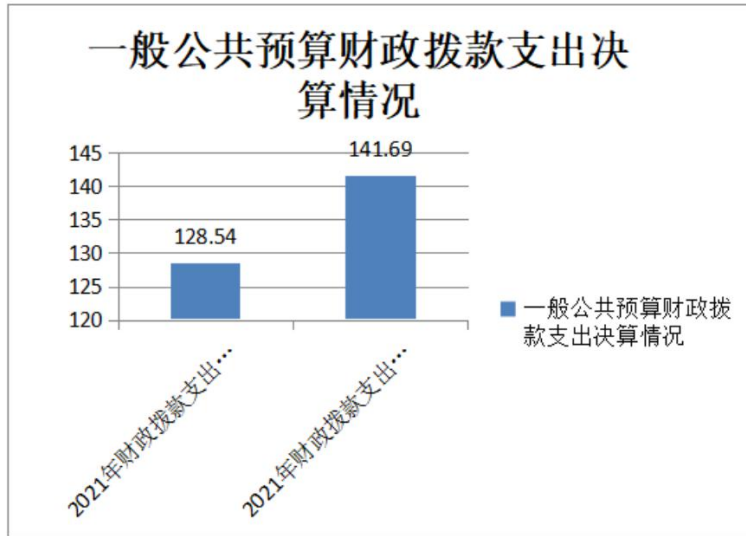
本年度财政拨款收入总计 141.69 万元，与上年相比收入总计增加 7.22 万元，增长 5.37%。主要原因是信访接访任务增加。

本年度财政拨款支出总计 141.69 万元，与上年相比支出总计增加 7.22 万元，增长 5.37%。主要是信访接访任务增加。

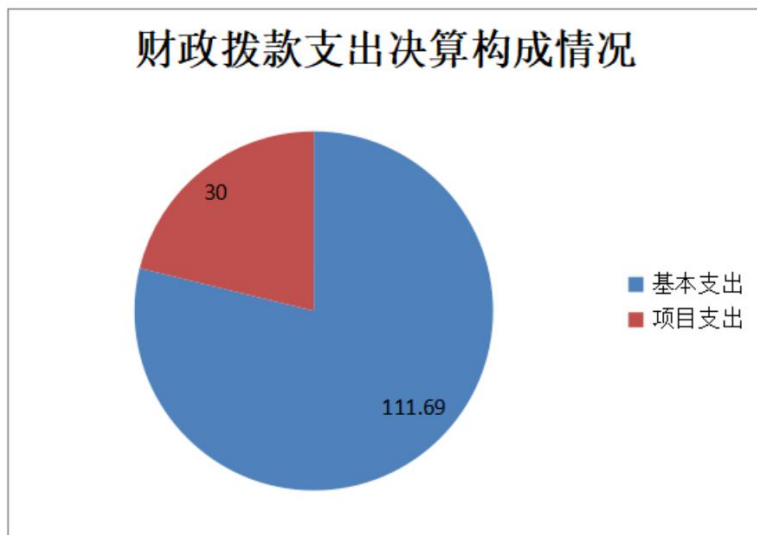


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 128.54 万元，支出决算 141.69 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.22 万元，增长 5.37%，主要原因是信访接访任务增加。



按照政府功能分类科目，其中：  
 基本支出 111.69 万元，主要是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。(2) 项目支出 30 万元，主要是为了保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障会社稳定团结，营造和谐稳定的社会环境。



1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

预算 111.49 万元，支出决算 123.6 万元，完成预算的 110.86%。决算数大于预算数的原因是人员工资的正常调整。

## 2、教育支出

预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

## 3、社会保障和就业支出

预算 7.77 万元，支出决算 7.56 万元。完成预算 97.3%。决算数小于预算数的原因是工作人员调整，人员调出，经费减少。

## 4、卫生健康支出

预算 3.13 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 148.19%。决算数大于预算数的原因是医疗保险基数变化。

## 5、住房保障支出

预算 6.05 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 95.62%。决算数大于预算数的原因是工作人员调整，人员调出，经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.7 万元，主要包括：基本工资 29.51 万元、津贴补贴 33.06 万元、奖金 10.33 万元、机关事业单位养老保险缴费 7.56 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.64 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 5.79 万元，其他工资福利支出 0.65 万元，对个人和家庭补助奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费 7.82

万元、邮电费 0.26 万元，差旅费 9.16 万元、培训费 0.1 万元，工会会费 0.4 万元，委托业务费 0.2 万元，其他商品服务支出 2.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 45.43%。支出决算比上年减少 20.29 万元，主要原因是节约经费开支，减少信访接访次数。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确职责及考核评分原则和分值计算；根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖信访维稳工作1个项目，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局信访维稳工作通过全区人民共同努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信访维稳工作1个一级项目绩效自评结果。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳工作通过全区人民共同努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	信访维稳工作经费						
区级主管部门	区政府		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	30	30	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	区级及其他资金	30	30	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障会社稳定团结，营造和谐稳定的社会环境。			保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障会社稳定团结，营造和谐稳定的社会环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未 完成 原因 和改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	按照今年重点会议安保工作及化解信访积案要求		2 次会议、1 件信访积案	100%	
		质量 指标	实现全区零上访率		0	100%	
		时效 指标	做好会议安保及化解信访积案		及时	100%	
		成本 指标	人员经费、差旅费及上访群众接待费等		30 万元	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	社会稳定，人民安居乐业，有效提高我区的经济效益		成效显著	100%	
		社会 效益 指标	社会稳定，人民安居乐业，有效提高我区的经济效益		成效显著	100%	
		生态 效益 指标	有效促进当地生态发展		成效显著	100%	
		可持 续影 响 指 标	有效促进可持续发展		成效显著	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		大于 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 128.54 万元，执行数 141.69 万元，完成预算的 110%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：信访维稳工作是一项关系到国家长治久安的大事，是化解长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的疑难信访事件的主要渠道，是保障会社稳定团结，营造和谐稳定的社会环境的有力抓手。在实施的过程中我们进行了全过程的绩效评价管理，绩效评价结果不错。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：金台区信访局

自评得分：100

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障社会和谐稳定，营造和谐稳定的社会环境。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门共支出141.69万元，其中：人员经费111.69万元，项目建设资金30万元。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				主要保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，化解长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，保障社会和谐稳定，营造和谐稳定的社会环境。										
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率>95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	基本支出+项目支出 根据实际获取	141.69万元	141.69万元	10					
				预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据实际获取	128.54万元	141.69万元	5					
				支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度：进度率>45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	根据实际获取	141.69万元	141.69万元	5					
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	根据实际获取	141.69万元	141.69万元	5					
过程	预算管理	三公经费控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据实际获取	0	0	5					
				部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据实际获取	0	0	5					
过程	预算管理	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据实际获取	资金使用遵循财经法规	5						
				效果	履职尽责	项目	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)	141.69万元	141.69万元	40			
		项目	20				141.69万元	141.69万元	20					

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的信访维稳工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

## 信访维稳工作经费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目背景

我们党历来高度重视信访工作。党的 18 大以来，党中央对信访工作作出一系列重要决策部署。习近平总书记就加强和改进人民信访工作作出一系列重要批示，为做好新时代信访工作提供了根本遵循。随着中国特色社会主义进入新时代，我们社会主要矛盾已转化为人民日益增长的文化生活需要和不平等不充分的发展之间的矛盾。信访工作面临着许多新的问题、新的情况，必须主动适应形势的变化和任务的需要，全面加强党对信访工作的领导，全面提升信访工作的规范化、法治化、制度化水平，更好担起为人民解难、为党分忧的职责使命。

#### (二) 主要内容

保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷，化解信访积案专项工作，保障会社稳定团结。

#### (三) 资金来源

信访维稳接访工作总支出 30 万元，其中 财政资金投

入 30 万元，

### （三）项目组织管理情况

严格按照财务制度进行开支。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。有效压实信访工作责任，激发基层信访工作活力，信访形势稳中向好，社会大局和谐稳定。无进京非接待场所有关人员上访和超额进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发极端恶性事件和舆论负面炒作。我局负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

### （四）目标完成情况

信访维稳接访工作截至 12 月底该项目已按期完成 30 万元，完工率 100%。

## 二、专项资金使用情况

### （一）项目决策情况

为了保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷，化解信访积案专项工作，保障会社稳定团结。由区委区政府决定开展此项工作。

### （二）项目过程情况

信访维稳专项资金是用于专门解决长期积累、久拖未决，难以划分责任主体的疑难信访事件，对化解疑难信访事件所采取的以“奖代补方式”进行补助。因此，我们严格按照资金性质及使用范围规范执行，加强资金使用的跟踪管

理，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

### （三）项目产出

2021年信访维稳工作保障全国两会、全国重点会议2次会议顺利召开，处理信访积案1件，取得良好的效果，共支出专项资金30万元。

### （四）项目效益情况

2021年有效地保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，营造了和谐稳定的社会环境，及时化解信访矛盾纠纷及信访积案专项工作，保障会社稳定团结，成效显著。

## 三、补助资金支出绩效自评结论

我局2021年所申报的专项资金，总体经费到位比较及时，项目资金共30万元全部直接拨付到账。专项资金绩效自评主要体现在以下几方面：

- 1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挪用等现象。
- 2、项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及制度执行。
- 3、项目资金全部用于信访维稳工作并取得了很好的反响。
- 4、根据专项资金项目绩效评价指标体系，我局绩效评价综合自评得分为100分。

## 四、主要问题

为了树立我局绩效评价意识，加强财政资金支出绩效监督，逐步建立绩效评价制度，提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门预算管理。资金安排程序：预算编制 - 预算批复 - 资金请拨 - 经费下达 - 经费支出；财务管理：严格执行国家有关财政政策规定，财务管理要求，不得挤占、截留和挪用，计划中严格按照差旅费办法执行，实施方案以节约开支为前提。

## **五、相关建议**

本部门无建议。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。