

**2021 年度  
达州市信访局部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
达州市信访局关于 2021 年整体支出绩效评价报告 .....	15
2021 年部门整体支出绩效评价表 .....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	31
三、支出决算表 .....	32
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我局主要职责是：

- 1.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- 2.承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
- 3.协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
- 4.督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
- 5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
- 6.对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
- 7.承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
- 8.负责信访工作的宣传和信息发布。
- 9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 以领导包案为抓手，高位推动“治重化积”专项工作。
2. 以“三大活动”为契机，深入推进“我为群众办实事”。
3. 以保障百年大庆为主线，戮力攻坚“三重”问题。
4. 以强化督导落实为突破，持续治理进京到省走访。

## 二、机构设置

市信访局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入市信访局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算 1 个（达州市群众接待中心为市信访局下属副县级事业单位，事业编制 7 名，实有人数 3 名）。

## 第二部分 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 588.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.52 万元，增长 1.47%。主要变动原因是上年度群众接待中心安防设备项目结转和本年度人员支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 569.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 569.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 585.94 万元，其中：基本支出 478.05 万元，占 81.59%；项目支出 107.89 万元，占 18.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 588.51 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 8.52 万元，增长 1.47%。主要变动原因是上年度群众接待中心安防设备项目结转和本年度人员支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 585.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.4 万元，增长 4.53%。主要变动原因是项目结转支出和人员支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 585.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 495.87 万元，占 84.63%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.16 万元，占 5.82%；卫生健康支出 20.34 万元，占 3.48%；住房保障支出 35.56 万元，占 6.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 585.94 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 387.98 万元，完成预

算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 107.89 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）和行政单位离退休（项）：支出决算为 30.86 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.38 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.56 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 478.05 万元，其中：

人员经费 430.55 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.5 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、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、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 64.17%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待明显减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 81.17%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 18.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。主要原因是：无预算。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）



等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元**, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元**。主要用于市信访局接待上级信访督导组信访督导调研，以及我局到基层督查调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.58 万元**，完成预算 25.22%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.37 万元，增长 176.1%。主要原因是接待任务较多。其中：

**国内公务接待支出 0.58 万元**，主要用于接待上级督导组信访督查调研等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.58 万元，具体内容包括：接待餐饮费 0.58 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，市信访局机关运行经费支出47.5万元，比2020年增加4.6万元，增长10.73%。主要原因是信访维稳会议增多等。

### （二）政府采购支出情况

2021年，市信访局政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对全国、全省“两会”信访值班和常驻北京信访工作组值班开展了预算事前绩效评估，对全国、全省“两会”信访值班和常驻北京信访工作组值班两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全国、全省“两会”信访值班和常驻北京信访工作组值班两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，通过市财政局招标的第三方中介机构对我市40个政府机构整体预算支出绩效评价，我局位列第5名好评。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是“两会”值班预算绩效，基本达到赴京“零非访”和信访量预期目标，二是常驻北京信访工作值班基本保持两个零的记录，即“非访”为零，两个一律为零（一律不得到北京重点地区和敏感部位劝离接走正常上访人员，一律到北京分流场所对上访人员进行劝返接回）。《达州市信访局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。指反映各级政府用于接待群众来信来访反面的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 项目支出：指在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。

## 第四部分 附件

附件 1

# 达州市信访局关于 2021 年整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展 2022 年市级部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）要求，我单位结合工作实际，认真开展了整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

根据川委厅〔2018〕86 号文件，在市委群众工作局的信访工作职责基础上组建市信访局，作为市政府工作部门，内设 5 个科室（办公室、办信科、督办科、接访科、网络投诉科）。下属副县级事业单位达州市群众接待中心。

#### （二）机构职能

我局主要职能职责：（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。（二）承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。（三）协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问

题。(四)督促检查信访事项的处理,对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。(六)对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导;组织全市信访干部培训。(七)承担市政府信访事项复查复核具体工作;承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。(八)负责信访工作的宣传和信息发布。(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

### (三) 人员概况

我局行政编制 18 名,工勤编制 1 名,下属市群众接待中心事业编制 7 名,共计编制 26 名。实有人员有:局长 1 名,副局长 3 名,机关党委书记 1 名,巡察组长(正县)1 名,二级调研员 1 名,三级调研员 2 名,一级主任科员 4 名(含 3 名主任.科长),科长 2 名,二级主任科员 1 名,副科长(三级主任科员)2 名,机关技师 1 名;下属事业单位市群众接待中心有:主任 1 名(副县级),副县级干部 1 名,副主任 1 名(正科级),正科级干部 1 名,共实有人员 23 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

(1) 2021 年财政拨款收入 588.51 万元。

(2) 2021 年总支出 585.94 万元,其中工资福利性支出为 427.23 万元,商品和服务支出为 24.52 万元,个人和家



庭补助支出 3.32 万元，资本性支出为 22.98 万元，专项支出为 107.89 万元(含上年结转的市群众接待中心安防建设 18.8 万元于 2021 年建成并支付完毕)，年末结转 2.57 万元。

## (二) 部门财政资金支出情况

2021 年与 2020 年预算对比分析：2021 年市财政下达的预算收入为 588.51 万元，2020 年预算收入为 579.99 万元，增加了 8.52 万元，增幅为 1 %。主要原因是 2020 年项目结转和人员经费增加。

### 1、收入支出与预算对比分析

2021 年与 2020 年支出比较分析：2021 年支出 585.94 万元，2020 年支出 560.54 万元，增加了 25.39 万元，增幅为 4.53 %。主要原因是 2020 年项目结转支出和人员工资增加。

### 2. 收入支出结构分析

2021 年支出 585.94 万元，按支出性质分类，其中：基本支出 478.05 万元，占 81.58%，项目支出 107.89 万元，占 18.42%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 427.23 万元，占 72.91%，商品和服务支出 24.52 万元，占 4.18%，对个人和家庭补助支出 3.32 万元，占 0.57%，资本性支出为 22.98 万元，占 3.92%；项目支出 107.89 万元，占 18.42%。

### 3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：因公出国费 0 万元，与上年相比持平，无因公出国预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，

与上年相比持平；公务接待费 0.58 万元，与上年相比增加了 0.37 万元，上升 176.19 %，主要原因是上级来我市督查任务繁重。在“三公”经费上，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《公务用车管理》等有关规定，建立了公务接待审批制度、公务接待清单制度。在公务接待方面，严格控制陪餐人数，遵循了节俭的原则，每次公务接待活动结束后，都按规定结算，在公务用车管理方面，按照公务用车管理平台，先申报审批，后安排出车，严格执行公务用车管理办法。

#### 4、财政拨款收入、支出分析

2021 年财政拨款收入 588.51 万元，财政拨款支出 585.94 万元，其中基本支出 478.05 万元，占 81.58%，项目支出 107.89 万元，占 18.42%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是人员类预算编制。夯实预算编制基础，加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、

办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，以及机关办公面积，经财政局、人社局、编办确认，并通过市人民代表大会，由市财政下达我局 2022 年度人员预算经费 301.51 万元。我局严格按照预算进度按月支付基本工资（补发工资）、津贴补贴、基础性绩效奖、绩效工资、车贴、基本养老缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员类预算支出。

二是运转类（公用经费）预算编制。2022 年全面使用预算管理一体化操作平台，运转类预算项目包括“三公”（因公出国、公务接待、公务用车）经费预算、培训费、会议费，日常公用经费（按编制预算等级定额编制预算），今年按照财政要求将党建经费预算归纳至运转类，2022 年运转类公用经费预算为 29.82 万元，我局按照预算进度支出公用经费，同时坚持厉行节约，反对浪费，无预算不支出，可支可不支的不予支付。

三是特定目标类（信访专项）预算编制。按照预算绩效项目编制要求，做好绩效目标管理工作。一是做好基本支出预算编制，确保公用经费编制科学准确。二是认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库，将 2021 年 13 个信访专项预算缩编调整为 6 个信访专项预算，既精准又便于绩效管理，对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2022 年信访专项预算控制数下达后，我们对

预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

## (二) 结果应用情况

我局在 2022 年预算公开中对 2022 年部门预算整体支出绩效目标进行了公开，对信访专项预算进行了精准编制，通过对预算整体支出绩效目标自评，以及在缩编信访专项预算中存在的不足进行了整改，应用反馈表现在：

一是专项资金分配及中期评估，按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

二是资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

三是内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完

成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行政府会计统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；进一步加强内部控制体系建设。

四是信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2020年部门决算、2021-2022年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

五是绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

（三）自评质量。一是我局在预算整体支出和专项预算项目进行了自评；二是通过市财政局聘请第三方评价机构对我局2021年预算整体支出进行了评价，评价得分88.14分，位列全市第五名，整改评价中存在的不足之处，使我局在部门整体支出和专项预算项目自评更加精准科学。

## 四、评价结论及建议

### (一)评价结论

通过绩效评价，我们认为，2022年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

### (二)存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是随着压减预算和新增工作需要，如“四城同创”资金和乡村振兴帮扶资金投入（年初无预算），驻村人员补助资金投入（年初预算不足），住房公积金单位部分缴纳（绩效目标奖部分财政未纳入住房公积金缴纳基数预算），导致预算不足，经费下差，缺口较大，因此当年产生费用只能采取来年支付结算。

### (三)工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

达州市信访局

2022年6月27日

附表 1:

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	10	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2， 此项得 0 分。	4	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，	2	



				上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及	4	

				时更新的，每一项扣 0.5 分，直至扣完。		
	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
	资金使用合规性	2	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的规定	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
政府采购实施	政府采购实施	3	实施计划与政府采购预算的	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	

	计划(6分)	计划编制		一致性			
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	1	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
		整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完	2

	分)			整改问题、完善政策、改进管理的情况	善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)		
总得分						88	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.71	一、一般公共服务支出	32	495.87
二、政府性基金预算财政拨款	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	34.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	35.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>569.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>585.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.80	年末结转和结余	60	2.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>588.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>588.51</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：达州市信访局

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	569.71	569.71					
201			一般公共服务支出	479.64	479.64					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	479.64	479.64					
2010301			行政运行	387.98	387.98					
2010308			信访事务	91.66	91.66					
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16					
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16					
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
210			卫生健康支出	20.34	20.34					
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101101			行政单位医疗	13.96	13.96					
2101103			公务员医疗补助	6.38	6.38					
221			住房保障支出	35.56	35.56					
22102			住房改革支出	35.56	35.56					
2210201			住房公积金	35.56	35.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

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	585.94	478.05	107.89			
201			一般公共服务支出	495.87	387.98	107.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	495.87	387.98	107.89			
2010301			行政运行	387.98	387.98				
2010308			信访事务	107.89		107.89			
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16				
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16				
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				
210			卫生健康支出	20.34	20.34				
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101101			行政单位医疗	13.96	13.96				
2101103			公务员医疗补助	6.38	6.38				
221			住房保障支出	35.56	35.56				
22102			住房改革支出	35.56	35.56				
2210201			住房公积金	35.56	35.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	569.71	一、一般公共服务支出	33	495.87	495.87		
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	34.16	34.16		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	35.56	35.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	569.71	<b>本年支出合计</b>	59	585.94	585.94		
年初财政拨款结转和结余	28	18.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.57	2.57		
一般公共预算财政拨款	29	18.80		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				
<b>总计</b>	32	588.51	<b>总计</b>	64	588.51	588.51		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市信访局
2021年度
财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	585.94	478.05	107.89
201			一般公共服务支出	495.87	387.98	107.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	495.87	387.98	107.89
2010301			行政运行	387.98	387.98	
2010308			信访事务	107.89		107.89
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805			行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
210			卫生健康支出	20.34	20.34	
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101			行政单位医疗	13.96	13.96	
2101103			公务员医疗补助	6.38	6.38	
221			住房保障支出	35.56	35.56	
22102			住房改革支出	35.56	35.56	
2210201			住房公积金	35.56	35.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	427.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	114.38	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.32	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.30	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.13	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		430.55	<b>公用经费合计</b>		47.50			47.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市信访局

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			91.66	107.89	
201			91.66	107.89	
20103			91.66	107.89	
2010308			91.66	107.89	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州市信访局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
4.80		2.50		2.50	2.30	3.08		2.50		2.50	0.58

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

2021年度

科目编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市信访局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市信访局

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市信访局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。