



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：542

单位名称：石家庄市信访局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市信访局
二〇二二年九月



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

（一）研究提出全市信访工作思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。

（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，承办市领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全市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、指导全市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）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作。对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市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）协助国家信访局、省信访局处理石家庄市群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

（七）负责省、市领导及省直、市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担石家庄市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）完成市委、市政府以及国家信访局、省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	石家庄市信访局(本级)	行政单位	财政拨款

石家庄市信访局根据工作需要，设有办公室、综合调研科（石家庄市人民群众建议征集办公室）、督查室、信访一科、信访二科、信访三科、网上信访科（信访保障科）、政策法规科（信息科）、驻京工作科、人事教育科等内设机构。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开01表
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	2,505.71	一、一般公共服务支出	32	1,797.51
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	145.26
	9		九、卫生健康支出	40	86.93
	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	129.31
	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	2,505.71	本年支出合计	58	2,159.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.65	年末结转和结余	60	350.34
	30			61	
总 计	31	2,509.36	总 计	62	2,509.36

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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开02表
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		2,505.71	2,505.71					
201	一般公共服务支出	2,144.20	2,144.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.14	2,141.14					
2010301	行政运行	1,339.90	1,339.90					
2010308	信访事务	801.24	801.24					
20199	其他一般公共服务支出	3.06	3.06					
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06					
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26					
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26					
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88					
210	卫生健康支出	86.93	86.93					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93					
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57					
2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36					
221	住房保障支出	129.31	129.31					
22102	住房改革支出	129.31	129.31					
2210201	住房公积金	129.31	129.31					

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

单位：石家庄市信访局 公开03表
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		2,159.02	1,353.72	805.30			
201	一般公共服务支出	1,797.51	993.22	804.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.45	993.22	801.24			
2010301	行政运行	993.22	993.22				
2010308	信访事务	801.24		801.24			
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06			
2019999	其他一般公共服务支出	3.06		3.06			
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26				
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88				
210	卫生健康支出	86.93	85.93	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93				
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57				
2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36				
221	住房保障支出	129.31	129.31				
22102	住房改革支出	129.31	129.31				
2210201	住房公积金	129.31	129.31				

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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开04表
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	2,505.71	一、一般公共服务支出	33	1,797.51	1,797.51		
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	145.26	145.26		
	9		九、卫生健康支出	41	86.93	86.93		
	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	129.31	129.31		
	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	2,505.71	本年支出合计	59	2,159.02	2,159.02		
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	年末财政拨款结转和结余	60	350.34	350.34		
一般公共预算财政拨款	29	3.65		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	2,509.36	总 计	64	2,509.36	2,509.36		

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

单位：石家庄市信访局 公开05表
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		2,159.02	1,353.72	805.30
201	一般公共服务支出	1,797.51	993.22	804.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.45	993.22	801.24
2010301	行政运行	993.22	993.22	
2010308	信访事务	801.24		801.24
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06
2019999	其他一般公共服务支出	3.06		3.06
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	
210	卫生健康支出	86.93	85.93	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93	
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	
2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	
221	住房保障支出	129.31	129.31	
22102	住房改革支出	129.31	129.31	
2210201	住房公积金	129.31	129.31	

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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开06表
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	1,049.45	302	商品和服务支出	155.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.40	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.34	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	1.58	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	104.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	44.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.48	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	3.10	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.24	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	149.08	30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.11	30217	公务接待费	0.07	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	1.53	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	14.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.53	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.98			
人员经费合计		1,198.53	公用经费合计					155.19
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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开07表
金额单位：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
6.90		6.00		6.00	0.90	6.07		6.00		6.00	0.07

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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开08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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

单位：石家庄市信访局

2021年度

公开09表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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）2,509.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.27 万元，增长 1.3%，主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所增加。如图所示：

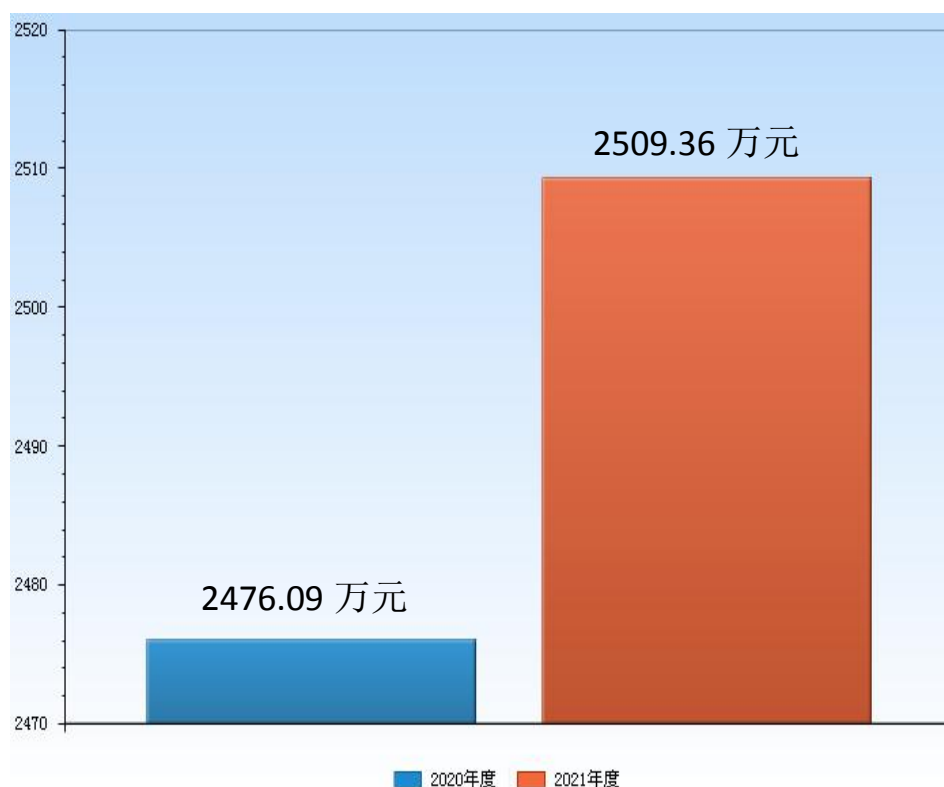


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,505.71 万元，其中：财政拨款收入 2,505.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

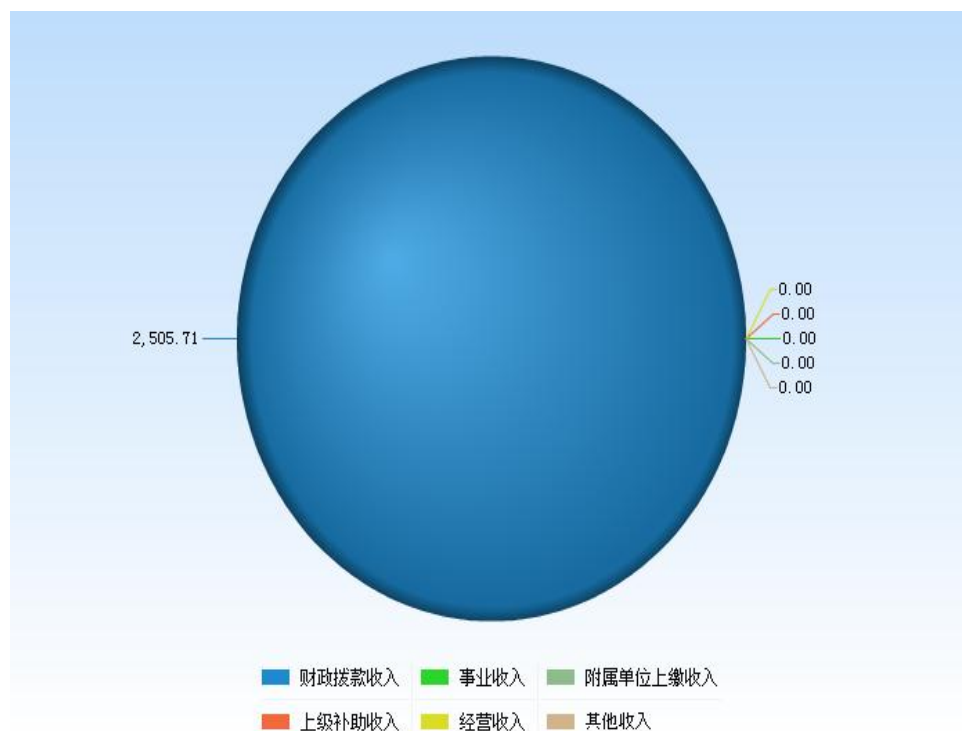


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,159.02 万元，其中：基本支出 1,353.72 万元，占 62.7%；项目支出 805.3 万元，占 37.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

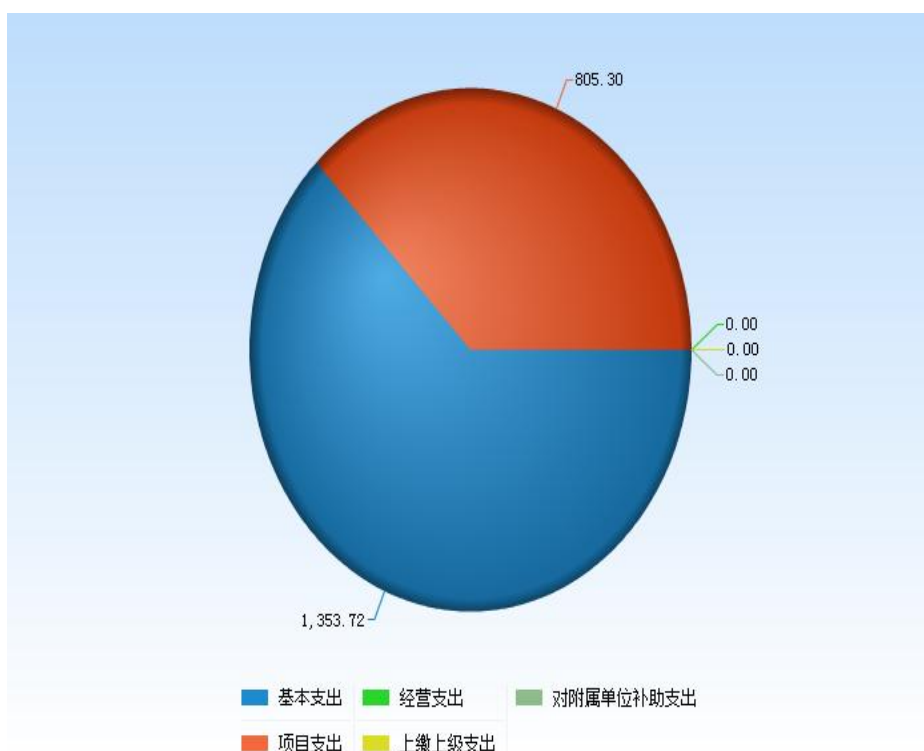


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,505.71 万元，比 2020 年度增加 31.97 万元，增长 1.3%，主要是人员经费、公用经费较上年度有所增加；本年度支出 2,159.02 万元，比 2020 年度减少 315.42 万元，降低 12.8%，主要是绩效考核奖金等人员经费本年度尚未支出，结转结余至下年度。如图所示：

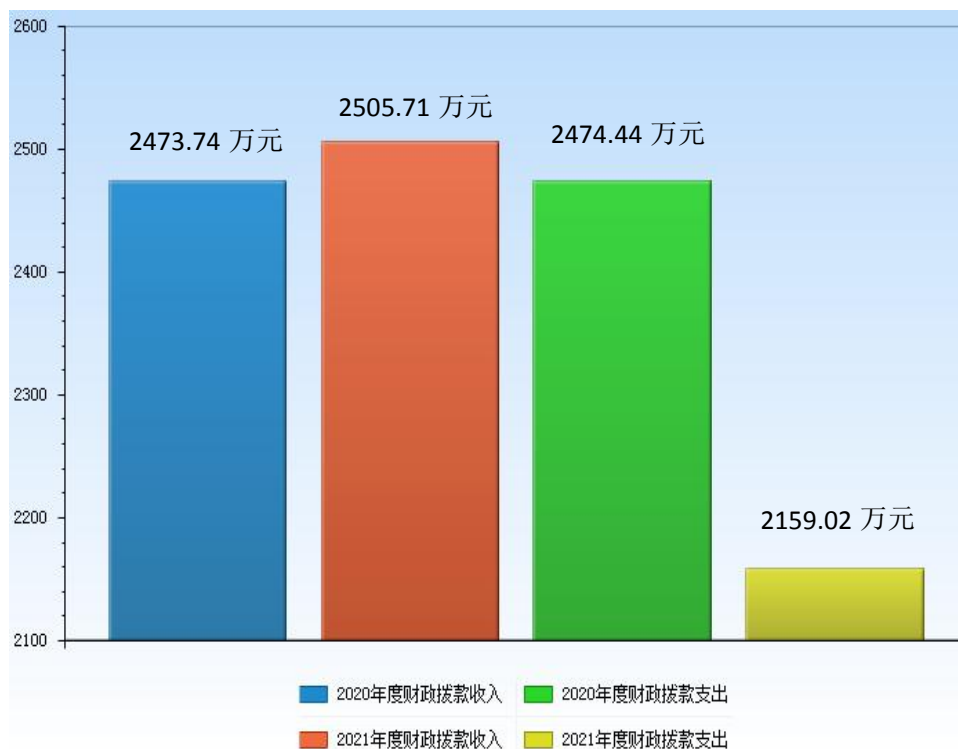


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,505.71 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 19.27 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员减少，相应调减了人员经费；本年度支出 2,159.02 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 365.96 万元，决算数小于预算数主要原因是绩效考核奖金等人员经费本年度尚未支出，结转结余至下年度。

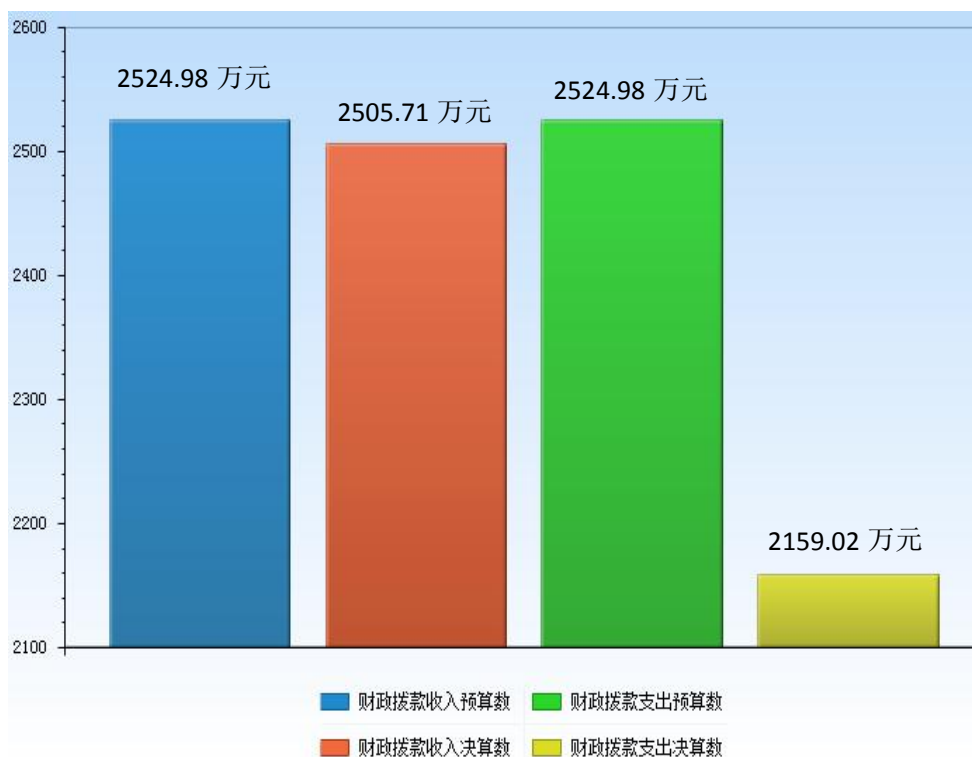


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,159.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,797.51 万元，占 83.3%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 145.26 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 86.93 万元，占 4.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农

林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 129.31 万元，占 6.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

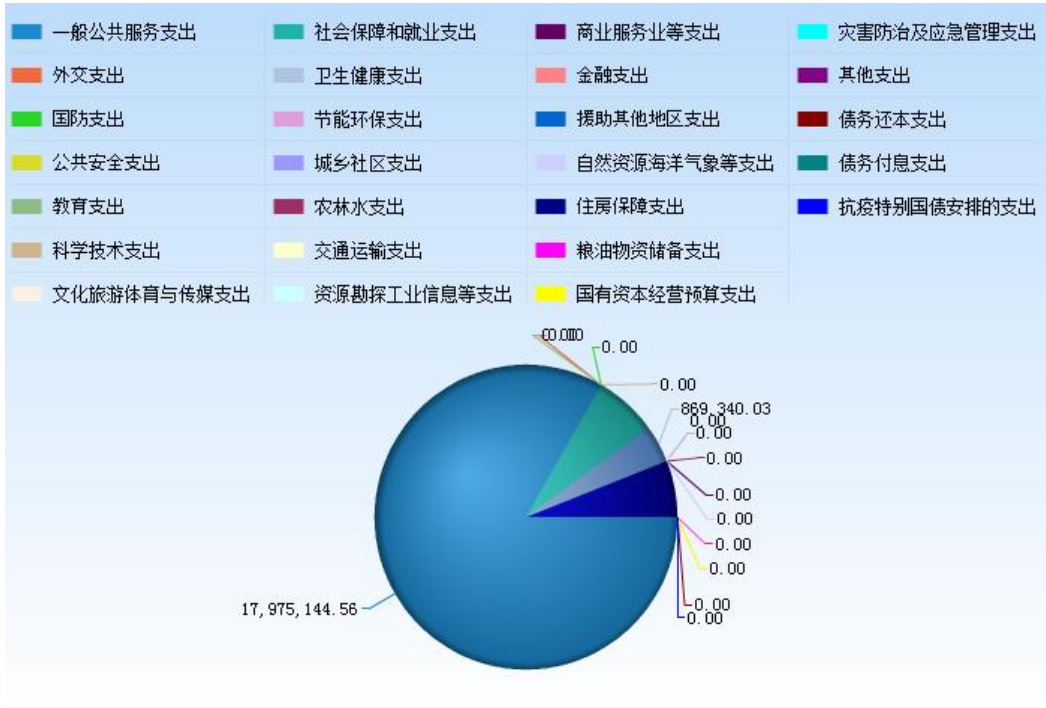


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1,353.72 万元，其中：

人员经费 1,198.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 155.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.9 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 87.9%，较预算减少 0.83 万元，降低 12.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.3%，主要是本年度开展了一次公务接待，公务接待费支出相应增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0 万元，降低 0.1%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.1%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。

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 0.9 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 7.9%。本年

度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 0.83 万元，降低 92.1%，主要是勤俭节约，严格按照标准开展公务接待；较上年度增加 0.07 万元，增长 100.0%，主要是本年度开展了一次公务接待。

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，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 805.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门组织对“接访中心运行费”、“人民建议奖励及工作经费”、“信访工作专项经费”、“2021 年中央财政重大传染病防控经费”、“人脸识别采集仪”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 714.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“接访中心运行费”项目委托部门内评审机构开展了绩效评价。从评价情况来看，专项项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我部门将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。具体情况如下：

石家庄市信访局

2021 年度部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：石家庄市信访局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2021 年底)	结余交 回财政 数	自 评 得 分	自 评 结 果 应 用 意 见
1	接访中心运行费	石家庄市信访局	485	484.966146	0.033854	100	应用
2	人民建议奖励及工作经费	石家庄市信访局	25	24.96	0.04	100	应用
3	信访工作专项经费	石家庄市信访局	200	200	0	100	应用
4	2021 年中央财政重大传染病防控经费	石家庄市信访局	1	1	0	100	应用
5	人脸识别采集仪	石家庄市信访局	3.06	3.06	0	100	应用

(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“接访中心运行费”项目的绩效自评结果。

“接访中心运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“接访中心运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 485 万元，执行数为 484.966146 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是做好局机关和市群众工作中心的办公用房租赁、物业管理、食堂管理、安全保卫等后勤保障

服务，确保局机关和市群众工作中心正常运转；二是通过保障局机关和市群众工作中心正常办公，更好地接待信访群众，促进解决大量热点难点问题，化解大批社会矛盾纠纷，推动全市信访形势总体持续平稳向好，圆满完成一系列重要信访保障任务和年度责任目标，得到广大信访群众充分好评。该项目实施过程中未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接访中心运行费		实施(主管)单位	石家庄市信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	485	到位数:	485	执行数:	484.966146	99.99%
	其中:财政资金	485	其中:财政资金	485	其中:财政资金	484.966146	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.有效提升市群众工作中心的后勤服务质量。 2.保障市群众工作中心本年度正常办公运转。			1.2021年,有效保障了市群众工作中心的后勤服务质量; 2.2021年,市群众工作中心接待办理群众来访2322批次、4483人次,市本级办理信电邮3267件,满意率达到98.76%,得到广大信访群众充分好评。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁办公用房面积		租赁办公用房面积达到合同标准	按照市机关事务管理局批复与租赁方签订租赁合同,严格按照合同执行	10
		质量指标	办公环境、物业管理、食堂就餐等后勤保障服务工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行情况		≥95%	99.99%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.99%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	社会稳定水平	通过为市群众工作中心提升后勤服务质量,保障正常办公运转,助力信访问题解决	2021 年,市群众工作中心接待办理群众来访 2322 批次、4483 人次,市本级办理信电邮 3267 件,满意率达到 98.76%,得到广大信访群众充分好评。	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 155.19 万元,比 2020 年度增加 13.31 万元,增长 9.4%。主要原因是人员职务职级调整,相应调增经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 132.85 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.04 万元。授予中小企业合同金额 132.85 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 132.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,与上

年度持平。其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 表、09 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