

附件 1:

临夏市信访局部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。

(二) 机构设置

临夏市信访局内设机构共4个，分别为：党政办公室、办信接访室、督查与网上信访室、复查复核办公室。

市信访局行政编制6名，事业编制9名。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本单位 2021 年度收入总计 3226585.12 元，支出总计 3226585.12 元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3070154.92 元，其中：财政拨款收入 3070154.92 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3226585.12 元，其中：基本支出 3226585.12 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3226585.12 元，较年初预算数增加 250000 元，增长 7.7%。主要原因是年中追加安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出预算 250000 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3226585.12 元，较年初预算数增加 250000 元，增长 7.7%。主要原因是年中加安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出预算 250000 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3226585.12 元，占本年支出的 100%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2936029 元，占 91%，较年初预算数增加 349829 元，主要原因是年中追加安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费；

社会保障与就业支出 204545.28 元，占 6.3%，较年初预算减少 83754.72 元，主要原因是单位人员减少；

卫生健康支出 86010.84 元，占 2.7%，较年初预算数减少 9989.16 元，主要原因是单位人员减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3226585.12 元。其中：人员经费 2238952.12 元，人员经费用途主要包括基本工资 742209 元、津贴补贴 804587 元、奖金 401600 元、社会保障缴费 290556.12 元。公用经费 987633 元，公用经费用途主要包括：办公费 854098 元、邮电费 3898 元、差旅费 77887 元、其他交通费 51750 元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。本年度本单位年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。本年度本单位年初无预算。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。本年度本单位年初无预算。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，本年度本单位年初无预算。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，本年度本单位年初无预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 105000 元，机关运行经费主要用于开支办公费机关运行经费较 2020 年增加 15000 元，增长 16.5%，主要原因是单位人员增加此外部分原因是由物价上涨造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0

台，

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计19250元，其中：政府采购货物支出19250元。主要用于采购办公家具、打印机等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金800000元。具体情况：2021年4月拨入30万元，11月拨入50万元。其中以解决信访积案、难案为突破口支付配合59万元。全力做好全国“两会”、甘肃“省两会”、“河州牡丹文化宣传月”等重大活动和敏感节点期间的信访维稳安保工作期间产生的住宿费、交通费等共计21万元。

（二）绩效自评结果

附《单位整体支出绩效自评报告》

（三）重点绩效评价结果

附《单位项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、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 货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 | 3,070,154.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,936,029.00 |
| 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 | 204,545.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86,010.84 |
| | 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 | |
| | 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 | 3,070,154.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,226,585.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 156,430.20 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,226,585.12 | 总计 | 62 | 3,226,585.12 |

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

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 | | 3,070,154.92 | 3,070,154.92 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,779,598.80 | 2,779,598.80 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,779,598.80 | 2,779,598.80 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2,779,598.80 | 2,779,598.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏州临夏市信访局

公开03表
金额单位：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 | | 3,226,585.12 | 3,226,585.12 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,936,029.00 | 2,936,029.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,936,029.00 | 2,936,029.00 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2,936,029.00 | 2,936,029.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,545.28 | 204,545.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86,010.84 | 86,010.84 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 | 3,070,154.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,936,029.00 | 2,936,029.00 | | |
| 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 | 204,545.28 | 204,545.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86,010.84 | 86,010.84 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,070,154.92 | 本年支出合计 | 59 | 3,226,585.12 | 3,226,585.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 156,430.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 156,430.20 | | 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 | 3,226,585.12 | 总计 | 64 | 3,226,585.12 | 3,226,585.12 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 | | 3, 226, 585. 12 | 3, 226, 585. 12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2, 936, 029. 00 | 2, 936, 029. 00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 936, 029. 00 | 2, 936, 029. 00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 2, 936, 029. 00 | 2, 936, 029. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204, 545. 28 | 204, 545. 28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204, 545. 28 | 204, 545. 28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204, 545. 28 | 204, 545. 28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86, 010. 84 | 86, 010. 84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86, 010. 84 | 86, 010. 84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86, 010. 84 | 86, 010. 84 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 | 1,837,352.12 | 302 | 商品和服务支出 | 987,633.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 742,209.00 | 30201 | 办公费 | 854,098.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 804,587.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204,545.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3,898.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,010.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 77,887.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | 401,600.00 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 401,600.00 | 30229 | 福利费 | | 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 | 51,750.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,238,952.12 | 公用经费合计 | | | | | 987,633.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市信访局

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。

(二) 机构设置及人员情况

临夏市信访局内设机构共 4 个，分别为：党政办公室、办信接访室、督查与网上信访室、复查复核办公室。市信访局行政编制 6 名，事业编制 9 名。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出 242.6 万；

1、人员经费支出：223.8 万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2、公用经费支出：18.7 万元，主要用于办公耗材购置、邮电费、差旅费。

(二) 项目支出：80 万元；

3、劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 80 万元，主要用

于对其非法上访人员开展劝返、接领工作，确保社会稳定。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。本年度本单位年初无预算。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 15.6 万元；年初部门预算 307 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中无调增或调减。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 93.1%；

公用经费控制率 $91.2\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 18.7 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 20.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

本年度本单位年初无预算。

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、

完整，均得到有效执行。

5、规范资金使用情况

资金使用符合财务管理制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

6、预决算信息公开情况

我单位已按内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

（四）职责履行和履职效益情况

服务对象满意度 **98%**，较满意。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加强制度建设，健全基础工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----|---|------------|----|----------------|----|
| 项目名称 | | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | | 项目负责人及电话 | 马健 6321188 | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | | 80 | 80 | 10 | | |
| | | 其中:本年财政拨款 | | | 80 | 80 | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访, 联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作, 确保社会稳定。 | | | | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访, 联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作, 确保社会稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维稳 | 20 | 完成 | 完成 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按时效完成, 维护社会稳定。 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评 | 10 | 完成 | 完成 | 8 | | |
| 总分 | | | | 100 | | 98 | | | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | 项目负责人及联系电话 | 马健 6321188 | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 80 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 80 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 目标2: 为贯彻落实中央的决策部署, 确保维护社会稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维稳 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 按时效完成, 维护社会稳定。 | | 完成 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 | | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评 | | 完成 |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|----------|----|----------------|
| 项目名称 | | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | 项目负责人及电话 | 马健 6321188 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 80 | 80 | 10 | | | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 80 | 80 | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访,联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作,确保社会稳定。 | | | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访,联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作,确保社会稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确定上访人员,综合运用经济、行政、司法手段,确保维稳 | 20 | 完成 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作,维护社会稳定 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时效完成,维护社会稳定。 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决,维护社会稳定。 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 解决上访人员合理诉求,得到人民群众广泛好评 | 10 | 完成 | 完成 | 8 | |
| 总分 | | | | 100 | | 98 | | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------------------|-------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | | 项目负责人 | 马健 | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | | |
| 资金情况 (万元) | | | | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 | |
| | 年度资金总额: | | | 80 | 80 | 100% | |
| | 其中:财政拨款 | | | 80 | 80 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 目标2: 为贯彻落实中央的决策部署, 确保维护社会稳定 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维 | 完成 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定 | 完成 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 按时效完成, 维护社会稳定。 | 完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | 完成 | 完成 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳 | 完成 | 完成 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议 | 完成 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评 | 完成 | 完成 | | |

且, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面

析和分析, 并说明原因。

不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|-----|---|------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | | 项目负责人及电话 | 马健 6321188 | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 50 | | 50 | 10 | | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 50 | | 50 | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访,联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作,确保社会稳定。 | | | | 为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访,联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作,确保社会稳定。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进 措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 确定上访人员,综合运用经济、行政、司法手段,确保维稳 | 20 | 完成 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作,维护社会稳定 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时效完成,维护社会稳定。 | 15 | 完成 | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决,维护社会稳定。 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | 10 | 完成 | 完成 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 解决上访人员合理诉求,得到人民群众广泛好评 | 10 | 完成 | 完成 | 8 | |
| 总分 | | | | 100 | | 98 | | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2

项目资金绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | 项目负责人及联系电话 | 马健 6321188 | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 目标2: 为贯彻落实中央的决策部署, 确保维护社会稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维稳 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 按时效完成, 维护社会稳定。 | | 完成 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 | | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评 | | 完成 |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| 项目名称 | | 劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 | | | 项目负责人 | 马健 | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市信访局 | |
| 资金情况 (万元) | | | | | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | | | 50 | 50 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | | | 50 | 50 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。 目标2: 为贯彻落实中央的决策部署, 确保维护社会稳定 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维稳 | 完成 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定 | 完成 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 按时效完成, 维护社会稳定。 | 完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划解决3件重点上访人员合理诉求 | 完成 | 完成 | | |
| | | 社会效益指标 | 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定 | 完成 | 完成 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳 | 完成 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评 | 完成 | 完成 | | |

注: 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面
 分析和说明原因。

不能完成目标的原因及拟采取的措施。