

# 安康市信访局 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。

(1) 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。

(2) 负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

(3) 承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，负责向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(4) 承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

(5) 综合协调指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件，推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全市信访工作有关考核的检查指导。

(6) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

(7) 承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 承办市政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构。

安康市信访局内设 4 个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科）。下设安康市信访接待中心 1 个参公管理事业单位。

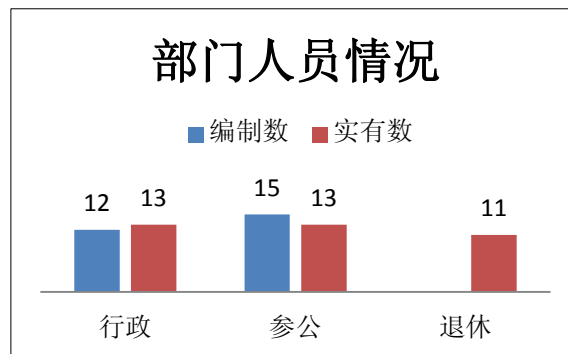
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为安康市信访局本级。

序号	单位名称
1	安康市信访局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、参公事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 13 人、参公事业 13 人。单位管理的退休人员 11 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	本部门无政府性基金 预算财政拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门无国有资本经 营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	770.11	1. 一般公共服务支出	738.04
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	
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	29.48
		9. 卫生健康支出	14.28
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	20.62
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	770.11	<b>本年支出合计</b>	802.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	235.06	年末结转和结余	202.74
<b>收入总计</b>	<b>1,005.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,005.16</b>

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

# 收入决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

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				小计	其中：教育收费			
合计		770.11	770.11						
201	一般公共服务支出	705.72	705.72						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.72	705.72						
2010301	行政运行	316.92	316.92						
2010308	信访事务	388.80	388.80						
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48						
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	14.28	14.28						
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28						
221	住房保障支出	20.62	20.62						
22102	住房改革支出	20.62	20.62						
2210201	住房公积金	20.62	20.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

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						
合计		802.43	381.31	421.12			
201	一般公共服务支出	738.04	316.92	421.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.04	316.92	421.12			
2010301	行政运行	316.92	316.92				
2010308	信访事务	421.12		421.12			
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48				
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28				
221	住房保障支出	20.62	20.62				
22102	住房改革支出	20.62	20.62				
2210201	住房公积金	20.62	20.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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  
金额单位：万元

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	770.11	1. 一般公共服务支出	738.04	738.04		
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				
		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	29.48	29.48		
		9. 卫生健康支出	14.28	14.28		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	20.62	20.62		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	770.11	<b>本年支出合计</b>	802.43	802.43		
年初财政拨款结转和结余	235.06	年末财政拨款结转和结余	202.74	202.74		
一般公共预算财政拨款	235.06					
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>	1,005.16	<b>支出总计</b>	1,005.16	1,005.16		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		802.43	381.31	421.12	
201	一般公共服务支出	738.04	316.92	421.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	738.04	316.92	421.12	
2010301	行政运行	316.92	316.92		
2010308	信访事务	421.12		421.12	
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48		
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.84	28.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	14.28	14.28		
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28		
221	住房保障支出	20.62	20.62		
22102	住房改革支出	20.62	20.62		
2210201	住房公积金	20.62	20.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表  
编制单位：安康市信访局（汇总） 2021年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		381.31	339.29	42.02	
301	工资福利支出	327.05	327.05		
30101	基本工资	129.85	129.85		
30102	津贴补贴	61.56	61.56		
30103	奖金	69.40	69.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16		
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	20.62	20.62		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	42.02		42.02	
30201	办公费	4.36		4.36	
30207	邮电费	1.17		1.17	
30211	差旅费	1.83		1.83	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30215	会议费	0.95		0.95	
30216	培训费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	8.27		8.27	
30239	其他交通费用	22.13		22.13	
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23	
303	对个人和家庭的补助	12.23	12.23		
30305	生活补助	10.73	10.73		
30307	医疗费补助	1.50	1.50		

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。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

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0	0.50	0	0	0	3.34	0.48
决算数	0.45	0	0.45	0	0	0	3.34	0.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2021年

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	
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市信访局（汇总）

2021年

公开09表  
金额单位：万元

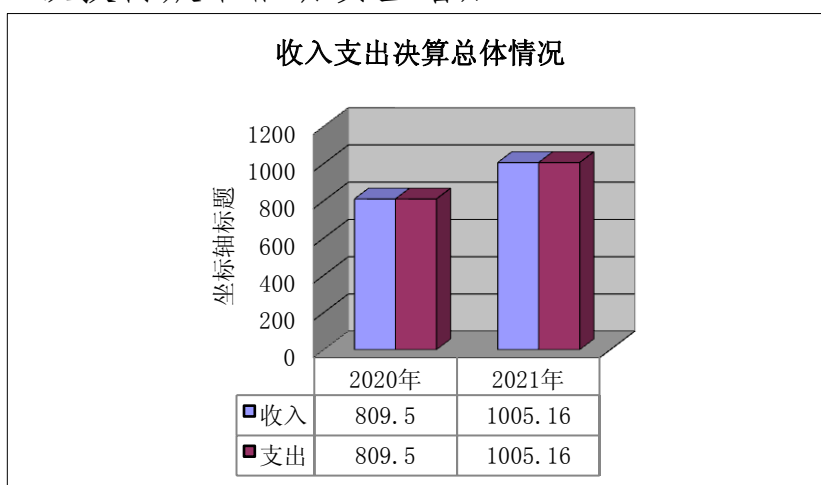
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

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。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

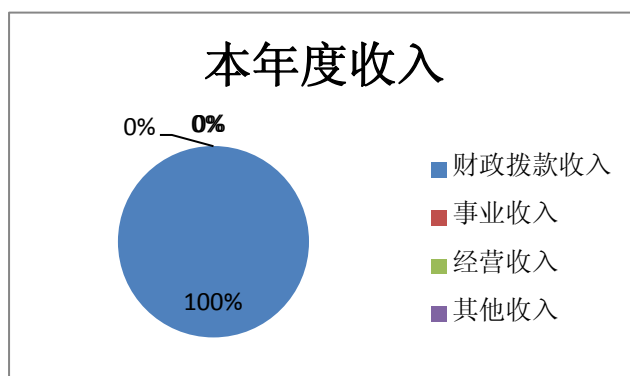
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1005.16 万元，与上年相比收、支总计增加 195.66 万元，增长 24%。主要是人员增加导致的工资收支及上级拨付疑难信访资金增加。



### 二、收入决算情况说明

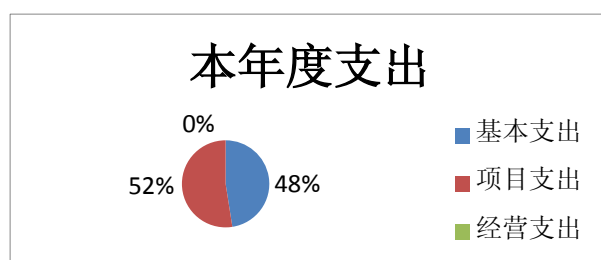
本年度收入合计 770.11 万元，其中：财政拨款收入 770.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。





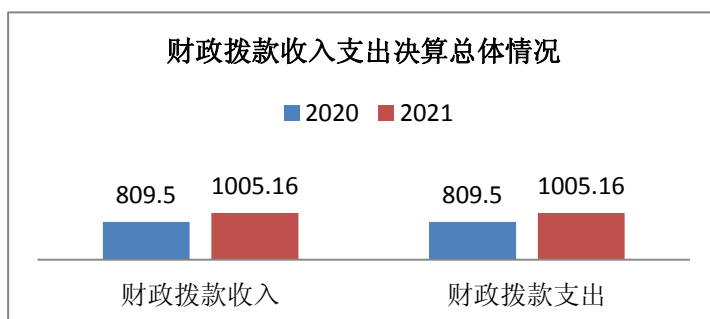
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 802.43 万元，其中：基本支出 381.31 万元，占 48%；项目支出 421.12 万元，占 52%；经营支出 0 万元。



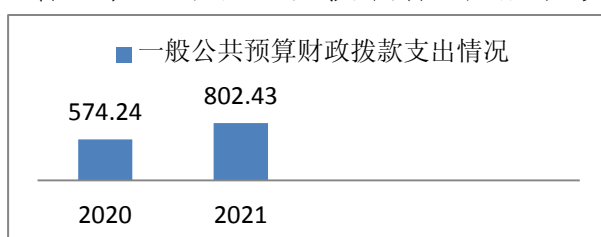
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1005.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 195.66 万元，增长 24%。主要是人员增加导致的工资收支及上级拨付疑难信访资金增加。



### 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 770.11 万元，支出决算 802.43 万元，完成预算的 104%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.7%。增加的主要原因一是人员增加导致工资性支出增加；二是上级拨付疑难信访资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算 187.03 万元，调整预算为 316.92 万元，支出决算 316.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算 30 万元，调整预算为 421.12 万元，支出决算 421.12 万元。决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（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）**。年初预算 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

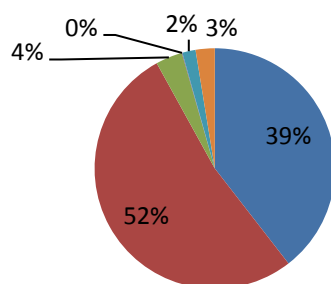
4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 一般公共预算财政拨款支出

■ 行政运行  
■ 信访事务  
■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
■ 其他社会保障和就业支出  
■ 其他行政事业单位医疗支出  
■ 住房公积金



### 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 381.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 339.29 万元，主要包括：基本工资 129.85 万元、津贴补贴 61.56 万元、奖金 69.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.84 万元、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 20.62 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、生活补助 10.73 万元、医疗费补助 1.5 万元。

(二) 公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费 4.36 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 1.83 万元、维修(护)费 0.05 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 8.27 万元、其他交通费用 22.13 万元、其他商品和服务支出 2.23 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 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

#### 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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是是 2021 年我局无公务用车购置费预算和支出。

#### 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。主要原因是车改后未保留公务用车。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾

37 人次。

### **(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，调整预算为 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(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 1 万元，调整预算为 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 33.1 万元，调整预算为 42.02 万元，支出决算 42.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.31 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 15.97 万元，其中：政府采购货物类支出 13.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 15.97 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 15.97

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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《安康市信访局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理领导小组职责：1. 研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。2. 组织和指导项目承办科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。3. 健全绩效结果反馈及督促整改机制。4. 绩效评价涉及的其他工作。预算绩效管理领导小组下设办公室，负责绩效目标管理、绩

效评估、绩效运行监控等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出（信访事务）进行全面自评，涉及预算资金 421.12 万元，占部门预算项目支出总额的 67.5%。组织开展 2021 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 770.11 万元，执行数 802.43 万元，完成预算的 104%。均圆满完成既定目标，信访总量稳中有降、积案化解成效明显、基础业务提质增效、重要节点秩序良好、队伍面貌持续提升。2021 年全市信访工作考核名列全省第一，被省信联办、省信访局评为 2021 年度全省信访工作优秀等次，实现信访工作“九连优”。我局被市委、市政府评为全市年度目标考核优秀等次，实现市考“十连优”。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映信访事务 1 个一级项目绩效自评结果。

信访事务项目绩效自评综述：预算数 623.86 万元，执行数 421.12 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步推动了信访事要解决，维护了群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；抓好信访基础业务建设，提升了信访工作质效。坚持“三到位一处理”原则，综合运用政策、法律、经济、行政等手段和教育、疏导、协商、帮扶、救助等办法，带着感情和责任化解信访问题。不断深化网上信访系统应用，扎实推进基础业务规范化建设，采取集中培训、

跟班学习、送培训到基层等方式，不断提升网上信访业务水平。建立跟踪回访机制，市、县两级信访工作人员定期对信访事项办理情况满意率进行抽查回访。扎实做好信访安全保障方面，及时制定印发《工作方案》，认真落实信息“零报告”和市县领导干部坐班接访机制。

**发现的问题及原因：**由于受疫情影响，部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。**下一步改进措施：**密切联系部门实际情况，在充分测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标。



## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专用项目-信访事务				
主管部门		安康市信访局		实施单位 安康市信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	623.86	421.12	67.5%
		其中：当年财政拨款	30			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法及时就地化解信访问题，依法规范信访秩序，维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。			我局被省信联办、省信访局评为 2021 年度全省信访工作优秀等次，实现信访工作“九连优”。		
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 措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	涉密	涉密	涉密	
		质量 指标	信访事项及时受理率	≥98%	100%	
			信访事项按期办结率	≥98%	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本 指标	信访专项经费	623.86 万元	421.12 万元	因疫情影响，上年部分项目资金结转本年继续使用	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效 益	涉密	涉密	涉密	
		生态效 益指标	指标 1:			
指标 2:						
可持续 影响指 标	信访政策法规宣持续发挥作用	长期	长期			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	信访群众满意率	≥50%	80.47%		
说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 770.11 万元，执行数 802.43 万元，完成预算的 104%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，全市信访工作呈现出信访总量稳中有降、积案攻坚成效明显、工作质效稳步提升、信访存量和矛盾风险有效缓解的良好态势，为助力全市经济平稳运行和社会健康发展、奋力实现“三个确保”做出了积极贡献。发现的问题及原因：预算编制不精准，原因是年初财政预算我局项目资金较少，年中根据项目进度进行追加。下一步改进措施：争取将项目资金全部纳入年初预算，以提高预算编制精准度。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责			<p>1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。</p> <p>2. 负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。</p> <p>3. 承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，负责向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>4. 承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。</p> <p>5. 综合协调指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件，推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全市信访工作有关考核的检查指导。</p> <p>6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。</p> <p>7. 承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。</p> <p>8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。</p> <p>9. 承办市政府交办的其它事项。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021 年，安康市信访局总支出 802.43 万元，按支出性质分别包括基本支出 381.31 万元（人员经费 339.29 万元，日常公用经费 42.02 万元），项目支出 421.12 万元；按经济分类支出包括：工资福利支出 327.06 万元，商品和服务支出 458.44 万元，对个人和家庭的补助支出 12.23 万元、资本性支出 4.69 万元。								
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。			紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以抓好建党 100 周年信访稳定工作为主线，扎实开展“大督查大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力谱写新时代信访工作追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。								
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	绩效指标分析与建设
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	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%	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10		

				预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	(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。								
		预算调整率(5分)	5	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追加、追减或结构调整的资金总和(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	280%	0	年初项目预算较少,年中根据项目追加预算。			
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率>45%;前三季度进度:进度率>75%	半年进度:53.6%;前三季度进度:66.4%	4				
		预算编制准确率(5分)	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。	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%	0	5				
过程	预算管理(15分) 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	“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%	“三公经费”控制率≤100%	90%	5				
		资产管理规范性(5分)	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。			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			
		资金使用合规性(5分)	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的规定,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的规定;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。			1.符合国家财经法规和财务管理制度的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			
效果	履职尽责	项目产出	40	信访事项及时受理率	1.若为定性指标,根据“三档”原则		98%	100%	10				

	(60分)	(40分)	信访事项按期办结率	分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		98%	100%	10		
			按时完成年度工作任务		2021年12月31日	按时完成	20			
	项目收益(20分)	20	信访工作服务的效率和质量水平		提高	提高	5			
			信访政策宣传持续发挥作用		中长期	有效提升	5			
			群众反映信访问题的便捷度		有效提升	有效提升	5			
			信访群众满意率		≥50%	80.47%	5			

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2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。