

附件 1

# 旬阳市信访局 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

旬阳市信访局是市政府工作部门，为正科级。主要职责：

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。（三）负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）承担办理中、省、市信访联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。（五）拟订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。（六）综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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，检查、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。（七）承担全市信访联席会议相关

工作，责任制落实情况的检查指导。（七）承担全市信访联席会议相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。（八）全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

旬阳市信访局内设政办股、督查股。

## 二、部门决算单位构成

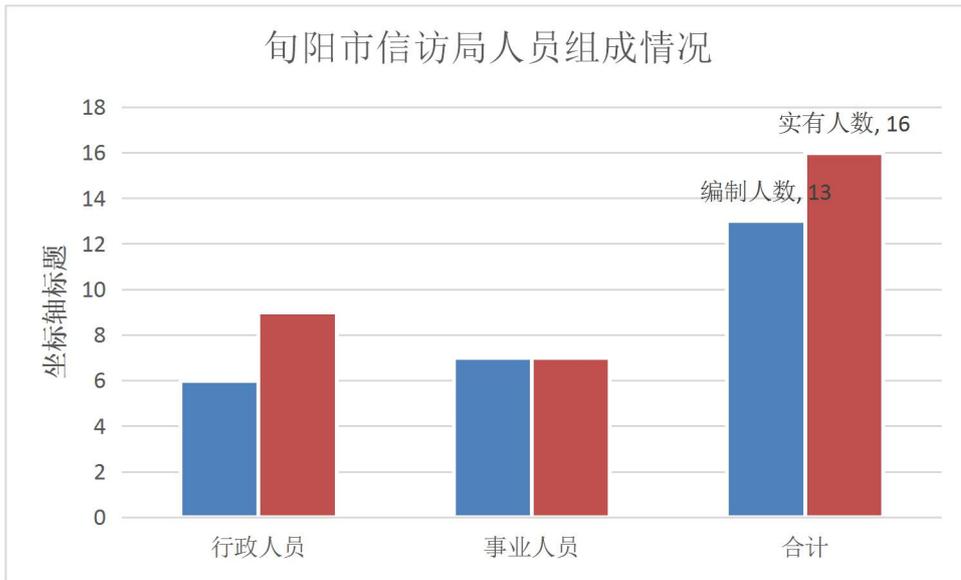
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市信访局部门本级（机关）
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。

旬阳市信访局人员组成情况



## 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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳市信访局

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	249.23	1. 一般公共服务支出	229.95
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	34.36	8. 社会保障和就业支出	12.37
		9. 卫生健康支出	5.73
		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	7.96
		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>	<b>283.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.02</b>
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	27.57
<b>收入总计</b>	<b>283.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>283.59</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，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳市信访局

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			
<b>合计</b>		283.59	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
201	一般公共服务支出	257.52	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	257.52	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
2010308	信访事务	257.52	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门： 旬阳市信访局

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		256.02	175.41	80.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.95	149.34	80.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室 及相关机构事 务）	229.95	149.34	80.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	229.95	149.34	80.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会事业单位离 退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：旬阳市信访局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	249.23	1. 一般公共服务支出	223.16	223.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	249.23	本年支出合计	249.23	249.23		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市信访局

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>249.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.23</b>	<b>249.23</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

公开 05 表

编制部门：旬阳市信访局

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		249.23	175.41	73.82
201	一般公共服务支出	223.16	149.34	73.82
20103	政府办公（室）及相关机构事务	223.16	149.34	73.82
2010308	信访事务	223.16	149.34	73.82
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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

编制部门：旬阳市信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		159.1			16.31
301	工资福利支出	158.26	302	商品和服务支出	16.31
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	47.5	30207	邮电费	0.15
30103	奖金	17.63	30211	差旅费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	30213	维修（护）费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30214	租赁费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.43	30215	会议费	0.44
30113	住房公积金	11.66	30216	培训费	0.18
303	对个人和家庭的补助	0.84	30217	公务接待费	0.08
30305	生活补助	0.84	30218	专用材料费	0.10
			30226	劳务费	3.08
			30228	工会经费	2.56
			30239	其他交通费用	7.49
			30299	其他商品和服务支出	0.76

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

公开 07 表

编制部门：

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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.44	0.18

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。

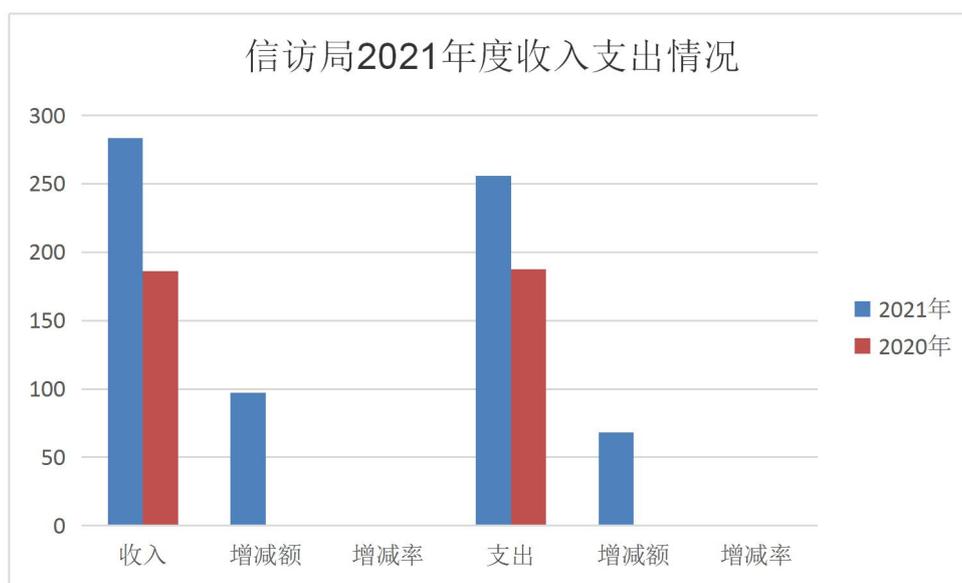




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

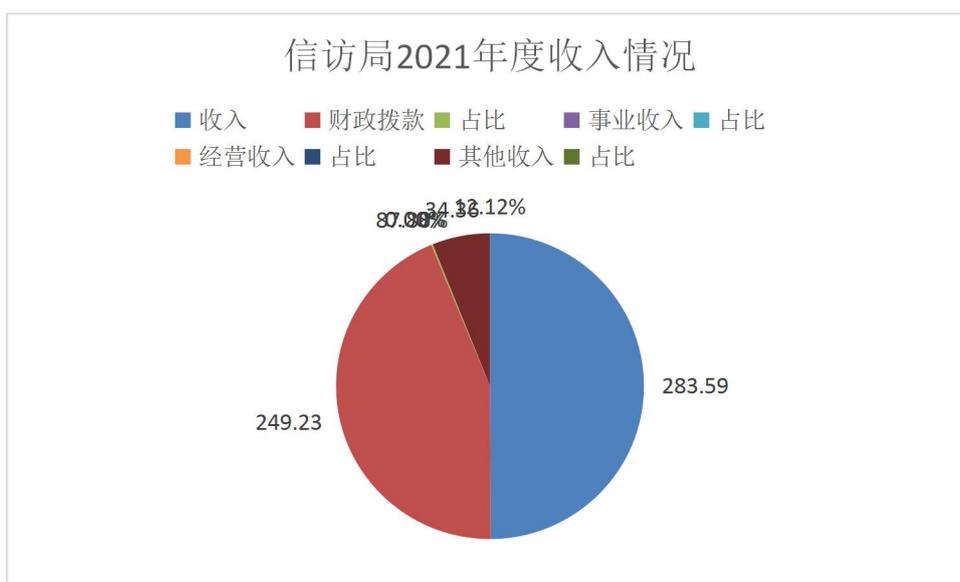
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计均为283.59万元，与上年相比收入总计增加97.28万元，增长52.06%，增加原因主要是：2021年度本部门新调入4人，人员经费增加，信访疑难资金支出增加。本年度支出总计256.02万元，与上年相比支出总计增加68.37万元，增长36.43%，增加原因主要是：2021年度本部门新调入4人，人员经费增加，信访疑难资金支出增加。



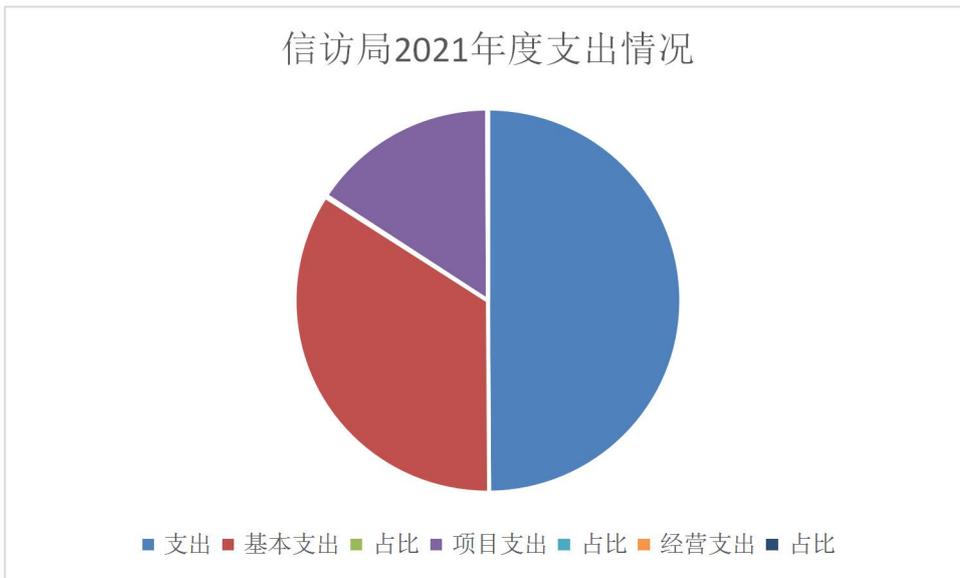
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 283.59 万元，其中：财政拨款收入249.23万元，占87.88%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入0 万元，占 0.00%；其他收入 34.36 万元，占 12.12%。



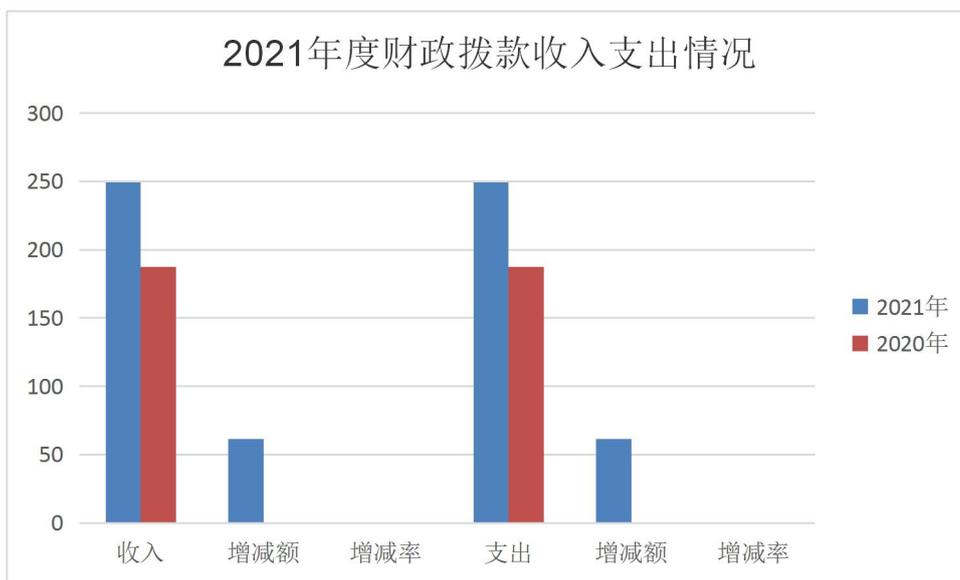
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 256.02 万元，其中：基本支出 175.41 万元，占 68.51%；项目支出80.61万元，占 31.49%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### 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、支出总计总计均为249.23万元，与上年相比收、支总计各增加61.58万元，增长32.82%，增加原因主要是：2021年度本部门新调入4人，人员经费增加，信访疑难资金支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算149.73 万元，支出决算249.23，完成预算的166.45%，占本年支出合计的87.88%。与上年相比，财政拨款支出增加61.58万元，增长32.82%，主要原因是2021 年度本部门新调入 4 人，人员经费增加，信访疑难资金支出增加。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

2010308 信访事务，年初预算为 122.36 万元，支出决算为 223.16万元，完成预算的182.38% 。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度本部门新调入 4 人，人员经费增加，信访疑难资金支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项，年初预算为 13.6741 万元，支出决算为 12.37 万元。决算数小于预算数的主要原因是2021年度新调入 4 人，用人员工资缴纳养老保险 。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2101101行政单位医疗，年初预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2210201住房公积金，年初预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%。

## 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 175.41万元，包括：人员经费支出 159.1 万元和公用经费支出16.31 万元。

**人员经费** 159.1 万元，主要包括 301 工资福利支出158.26 万元，其中 30101 基本工资支出62.94 万元、30102 津补贴支出 47.5 万元、30103 奖金支出 17.63 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37 万元、30110职工基本医疗保险缴费5.73万元、30112 其他社会保障缴费支出 0.43 万元、30113 住房公积金支出11.66 万元、30305 生活补助 0.84 万元。

**公用经费** 16.31 万元，主要包括商品和服务支出16.31 万元。其中 30201 办公费支出0.82 万元、30207 邮电费支出 0.15 万元、30211 差旅费支出0.36 万元、30213维修（护）费0.06万元、30214租赁费0.23万元、30215 会议费支出 0.44 万元、30216培训费0.18万元、30217 公务接待费0.08 万元、30218专用材料费0.10万元、30226 劳务费 3.08万元、30228 工会经费2.56 万元、30239 其他交通费用 7.49 万元、30299 其他商品和服务支出 0.76 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的7.5%，决算数小于预算数主要原因是严格按照财务相关规定控制公务接待开支。

**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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

**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0.6万元，支出决算0.08万元，完成预算的7.5%，决算数小于预算数主要原因是严格按照财务相关规定控制公务接待开支。其中：国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

**（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0.5万元，支出决算0.44万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格按照财务相关规定控制会议开支。

## 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决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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19.35万元，支出决算为16.31万元，完成预算的84.29%。支出决算比上年减少6.21万元，主要原因是严格按照财务相关规定控制开支。

## 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）本部门积极推进预算绩效管理工作改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理

职能。

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进行全面自评，涵盖项目 2 个，二级项目 0 个，涉及预算资金 19.98 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，驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳工作全力保障信访工作的圆满完成；职工医保及大病救助全额保障职工医保及大病救助缴纳。

## **（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驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳、职工医保及大病救助等2个一级项目绩效自评结果。

1、驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数14.25万元，执行数14.25万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施中省重大活动及会议期间、北京正常信访值班期间信访劝返及稳控工作，有效的保障了旬阳县的信访秩序，阻止了缠访、闹访现象的发生，避免群体访、越级访造成的负面影响，保障县域大局秩序和谐稳定。

2、职工医保及大病救助项目绩效自评综述：全年预算数5.73万元，执行数5.73万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障2021年度职工医保及大病救助正常缴纳。

## **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 98分。

部门整体支出全年预算数 157.66 万元，执行数 187.65 万元，完成预算的 119.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真做好全国“两会”和省市县“两会”期间信访维稳工作，同时，在全国“两会”期间，加强对车站、码头的巡防布控，抽调信访、公安人员分别在西安、旬阳等车站做好信访劝返和稳控工作。在中央第十二巡视组巡视我省、中央扫黑除恶第12督导组督导我县、2021年脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚国家普查、全省 2021年重大项目观摩会在安，中、省重要领导来安期间，我县高点定位，周密安排部署，全力做好信访维稳工作，为县域经济社会和谐稳定提供了坚强的保障。

从总体上看，2021年，我市信访工作平稳可控，也存在一些问题。一是到市赴省进京越级访严峻。二是部分重点群体聚集上访频繁。三是攻坚战案件息诉罢访难度大。四是少数群众思想存在误区。五是信访干部理论水平和业务能力不强问题突出。六是重复访化解难度大。

下一步，我们将做好以下几点：1. 畅通信访渠道，加大初信初访化解力度。2. 加大排查力度，减少信访矛盾纠纷。3. 狠抓秩序规范，做好越级访控制工作。4. 创新工作方法，加大矛盾攻坚化解力度。5. 强力推进重复访治理，下大力气化解重复访案件。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市信访局

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				综合协调和指导全市信访工作，接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访，综合处理跨地区、跨部门的重要信访问题。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政事业运行支出 153.31 万元， 信访项目支出 33.07 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				中、省督办重点信访事项化解，中省重大节点及会议期间信访维稳及劝返工作。							
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
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>决算报表收入支出总表</p>	157.	186.	10		

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>决算报表-收入支出总表</p>	157.66	157.66	5	无非正常调整，赋分5分。
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>预算支付数</p>	157.66	<p>半年进度95，前三季度进度120</p>	5	<p>按照财政拨款进度支出</p> <p>加快项目进度支出，保障进度</p>
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>决算软件计算</p>	0	0	5	<p>无其他收入预算，无差异</p> <p>无差异，赋予5分</p>

过程	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。	决算软件计算	0.7	0.76	0	严格按照规定控制三公开支	
		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。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产未超预算，单位无公车，无资产收益	管理规范，赋予5分。
过程	预算管理 (15分)	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。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	管理规范，赋予5分。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq</math>*) 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 <math>\leq</math>*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核			40	获全县考核次良好	按照考核结果赋分40分
		项目效益 (20分)	20		全县绩效目标考核			20	获全县考核次良好	按照考核结果赋分20分

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。

## 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。