

汉中市信访局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责

1、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。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2、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，综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访

工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、指导市内党政机关和各单位信访工作，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考核工作。

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总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

汉中市信访局属于汉中市政府的组成部门，正处级，行政编制 17 名，事业编制 8 人，内设 6 个科室，分别是办公室、接访科、办信科、综合指导科、督查室、投诉科，汉中市信访接待中心（事业编制）。

二、部门决算单位构成

本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）预算。

无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

本级及所属 0 个下级单位：

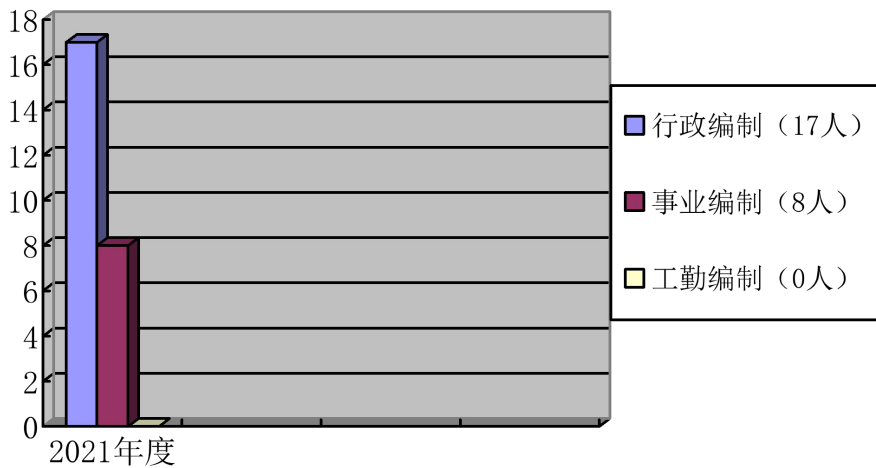
序号	单位名称
----	------

1	汉中市信访局部门本级（机关）
---	----------------

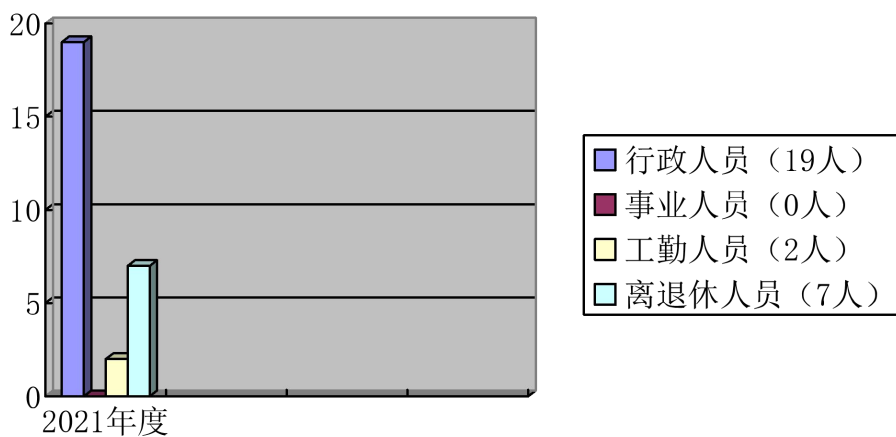
三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门行政编制 17 人，事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人，机关工勤 2 人，单位管理的离退休人员 7 人。（柱状图）

2021 年度编制人员情况



2021 年度实有人员情况



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	按照要求公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	按照要求公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉中市信访局

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	545.37	1. 一般公共服务支出	528.36
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.40
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	39.41
		9. 卫生健康支出	11.43
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	545.37	本年支出合计	579.60
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	41.02	年末结转和结余	6.79
收入总计	586.39	支出总计	586.39

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：汉中市信访局

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			
合计		545.37	545.37						
201	一般公共服务支出	496.47	496.46						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	496.37	496.46						
2010308	信访事务	496.37	496.46						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支 出	37.07	37.07						
20805	行政事业单位养老 支出	37.07	37.07						
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.05	26.05						
210	卫生健康支出	11.43	11.43						
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43						
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43						

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：汉中市信访局

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		579.60	573.97	5.63	0	0	0
201	一般公共服务 支出	528.36	522.73	5.63	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	528.36	522.73	5.63	0	0	0
2010308	信访事务	528.36	522.73	5.63	0	0	0
205	教育支出	0.40	0.40	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.40	0.40	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.40	0.40	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	39.41	39.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	39.41	39.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	12.24	12.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.17	27.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	11.43	11.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0	0	0	0

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：汉中市信访局

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	545.37	1. 一般公共服务支出	528.36	528.36	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
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出			0.00	0.00
		4. 公共安全支出			0.00	0.00
		5. 教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00
		6. 科学技术支出			0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.43	11.43	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市信访局

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
本年收入合计	545.37	本年支出合计	579.59	579.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	41.02	年末财政拨款 结转和结余	6.79	6.79	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	41.02					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	586.39	支出总计	586.39	586.39	0.00	0.00

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：汉中市信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		579.59	573.96	204.62	269.34	5.63	
201	一般公共服务支出	528.36	522.73	252.62	268.85	5.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.36	522.73	252.62	268.85	5.63	
2010308	信访事务	528.36	522.73	252.62	268.85	5.63	
205	教育支出	0.40	0.40	0	0.4	0	
20508	进修及培训	0.40	0.40	0	0.4	0	
2050803	培训支出	0.40	0.40	0	0.4	0	
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	27.17	0.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	27.17	0.09	0	
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	13.32	0.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17	0	0	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	11.43	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43	0	0	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	11.43	0	0	

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：汉中市信访局

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
人员经费合计		304.63	公用经费合计		269.34
301	工资福利支出	291.22			
30101	基本工资	147.25			
30102	津贴补贴	84.99			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.17			
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.43			
30112	其他社会保障缴 费	0.28			
30113	住房公积金	20.10			
			302	商品和服务支出	269.34
			30201	办公费	38.53
			30202	印刷费	0.86
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	1.52
			30206	电费	3.93
			30207	邮电费	4.27
			30209	物业管理费	0.44
			30211	差旅费	43.05
			30213	维修(护)费	5.46
			30214	租赁费	10.23
			30215	会议费	30.35
			30216	培训费	7.22
			30217	公务接待费	11.24
			30226	劳务费	52.01
			30228	工会经费	10.39

			30231	公务用车运行维护费	10.94
			30239	其他交通费用	35.58
			30299	其他商品和服务支出	3.28
303	对个人和家庭的补助	13.41			
30301	离休费	10.75			
30305	生活补助	1.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26			

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： 汉中市信访局

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	26.00		14.00	12.00		12.00	38.23	7.66
决算数	22.18		11.24	10.94		10.94	30.35	7.22

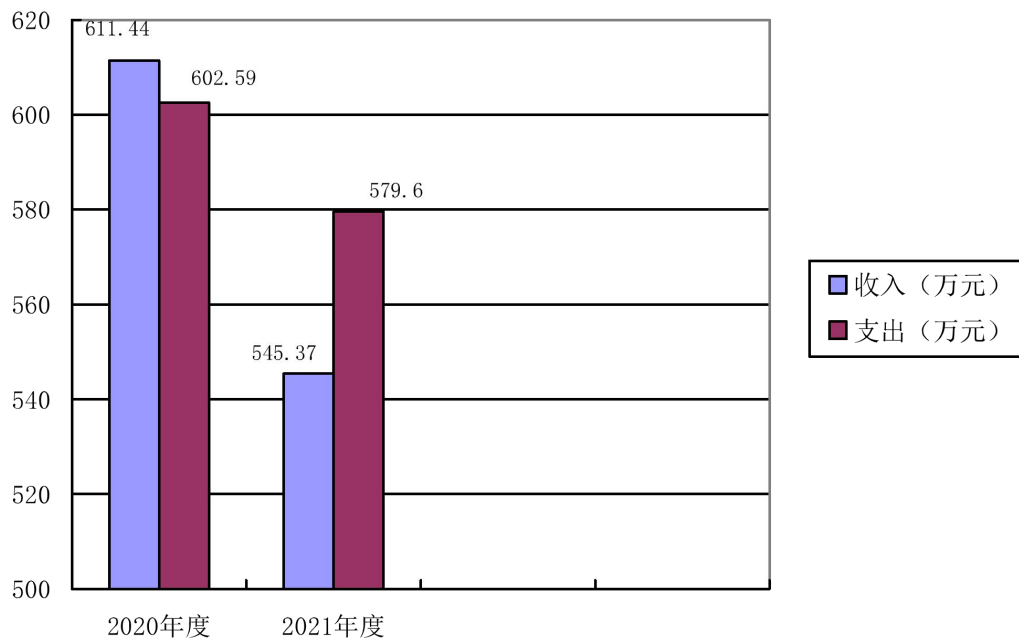
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 545.37 万元，2020 年度收入 611.44 万元较上年减少 66.07 万元，减少 10.8%，主要原因是：公用经费收入减少。

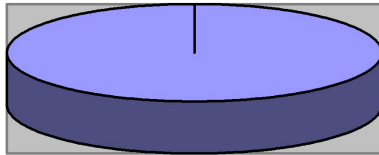
2021 年本部门支出 579.60 万元，2020 年度支出 602.59 万元，较上年减少 22.99 万元，减少 3.8%，主要原因是：公用经费支出减少。（列柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 545.37 万元，其中：财政拨款收入 545.37 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

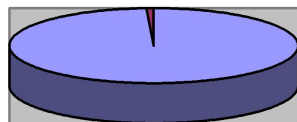
■ 2021年度收入（545.37万元）



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 579.60 万元，其中：基本支出 573.97 万元，占 99.03 %；项目支出 5.63 万元，占 0.07 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

2021 年度支出（579.60 万元）

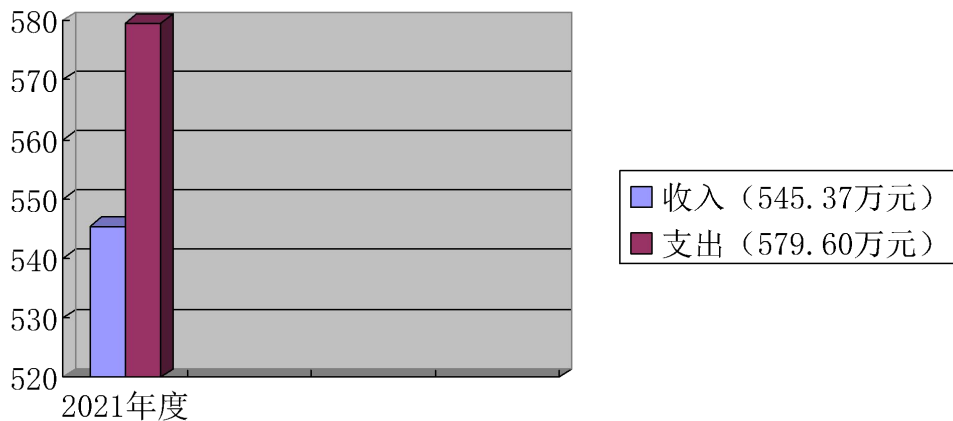


■ 基本支出（573.97万元）
■ 项目支出（5.63万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入545.37万元,较上年减少66.07万元,下降10.8%,主要原因是:公用经费收入减少。

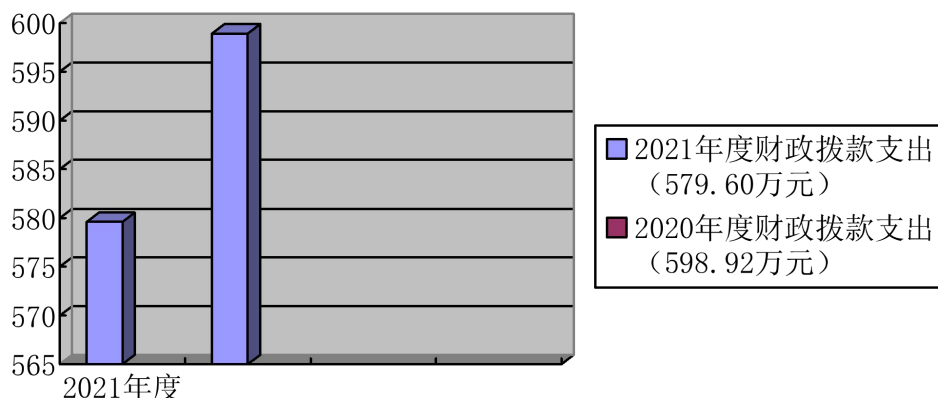
2021年本部门财政拨款支出579.60万元,较上年减少19.23万元,下降3.21%,主要原因是:公用经费支出减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

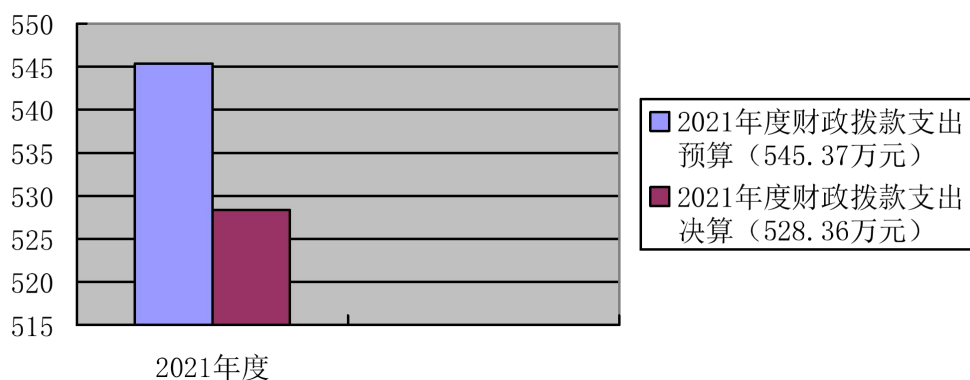
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出579.60万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比,财政拨款支出减少19.32万元,减少3.21%,主要原因是:公用经费支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为545.37万元，支出决算为528.36万元，完成预算的96.88%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。

年初预算为545.37万元，调整预算为0万元，支出决算为528.36万元，完成全年预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。

年初预算为545.37万元，调整预算为0万元，支出决算为528.36万元，完成全年预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

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573.96万元，包括：人员经费支出304.63万元和公用经费支出269.34万元。

人员经费支出304.63万元，主要包括：基本工资147.25万元，津贴补贴88.49万元，奖金0万元，基本养老保险费27.17万元，基本医疗保险费11.43万元，住房公积金20.10万元，其他社会保障缴费0.28万元，对个人和家庭的补助费13.41万元。

公用经费支出269.34万元，主要包括：办公费38.53万元，印刷费0.86万元，水费1.52万元，电费3.93万元，邮电费4.27万元，物业管理费0.44万元，差旅费43.05万元，维修（护）费5.46万元，租赁费10.23万元，会议费30.35万元，培训费7.22万元，公务接待费11.24万元，劳务费52.01万元，工会经费10.39万元，公务用车运行维护费10.94万元，其他交通费35.38万元，其他商品和服务支出3.28万元。

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

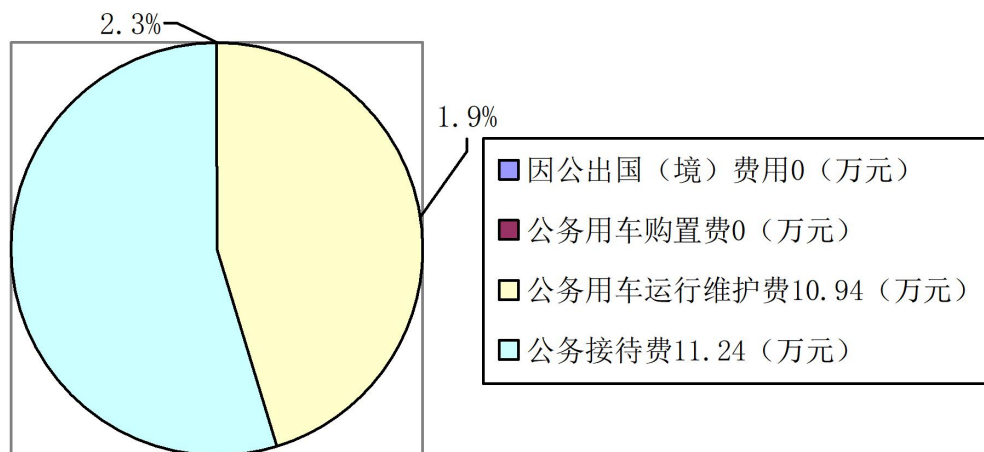
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为22.18万元，完成预算的85.3%。支出决算数较上年决算数减少2.94万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求，加强了公务接待及车辆运行的管理。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算10.94万元，占1.9%；公务接待费支出决算11.24万元，占2.3%。具体情况如下：

2021年“三公”财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个， 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强了公务用车的管理。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为12.00万元，支出决算为10.94万元，完成预算的91.2%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是加强了公务用车的管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待142批次，2219人次，预算为14万元，支出决算为11.24万元，完成预算的80.3%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求，加强了公务接待管理

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 7.66 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 94.26 %，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是减少了培训次数及人员

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 38.23 万元，支出决算为 30.35 万元，完成预算的 79.4 %，决算数较预算数减少 7.88 万元，主要原因是减少了会议次数和人员。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 586.39 万元，支出决算为 579.59 万元，完成预算的 98.4 %。决算数较预算数减少 6.8 万元，主要原因是我局加强了机关日常运行过程中管理，做到物尽其用，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出

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1 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1 辆。单价 50 万元以上的通用设备1 套；单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目0 个，共涉及资金5.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访专项 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.63 万元，执行数5.63 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施 2021 年，我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务，保证了重要时期汉中社会的协调稳定，定期研判信访工作，及时向市

委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用），加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访专项				
主管部门		市信访局		实施单位	市信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.63	5.63		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5.63	5.63		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中省下发的信访目标任务			完成了中省下发的信访目标任务		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	群众来市访数量	≤3500 人次	3450 人次	
			群众来信数量	≤1600 件次	1560 件次	
			赴省进京上访人数	≤1200 人次	1100 人次	

标		赴省集体访、进京非正常访人数	赴省集体访 ≤4批220人 次、进京非正 常访≤84人 次	赴省集体 访4批210 人次、进京 非正常访 78人次		
	质量指标					
	时效指标	信访事务及时受理率		≥95%	98%	
		信访事务及时办结率		≥95%	98%	
	成本指标					
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	赴省集体访滞留率	≤10%	9%		
		进京非正常访滞留率	≤10%	8%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 586.39 万元，执行数 579.59 万元，

完成预算的 98.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务，保证了重要时期汉中社会的协调稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用），加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。存在问题：一是没有按照年初预算完成支出；二是支出进度没有按照计划进度。原因分析：一是年初预算时没有准确预算 2021 年度单位的支出；二是由于 2021 年度疫情原因，信访工作的任务有临时的调整，进而影响支出的进度。下一步改进措施：一是 2022 年度加强预算管理，控制各项支出，下一步严格按照年初预算合理计划年度支出；二是经费支出按照信访工作任务的实际情况列支的。一下步，按支出进度计划严格落实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:汉中市信访局

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>部门主要职责</p> <ol style="list-style-type: none">1、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。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。2、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，综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。5、综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、指导市内党政机关和各单位信访工作，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考核工作。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总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。9、承办市委、市政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>完成中省下发的信访目标任务，确保群众满意率达到 98%</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>维护汉中社会和谐稳定，确保群众满意率达到 98%</p>

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	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。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)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% (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。		100%	98.70%	9	2021年度加强预算管理，控制各项支出，下一步严格按照年初预算合理计划年度支出	
		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。		0	0	5		

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）	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。		按照支出进度半年45%，前三季度75%	半年支出进度40%，三季度支出进度73%	3	经费支出按照信访工作任务的实际情况列支的。下一步，按支出进度计划严格落实	
		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。		100%	96.80%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5		

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
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 项不符扣 2 分。		完全符合	完全符合	5		

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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq*）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\leq*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	群众来市访数量 \leq 3500人，次	群众来市访数量 \leq 3450人，次	40		
		项目效益 (20分)	20		群众来信数量 \leq 1600件次，赴省进京上访人数 \leq 1200人次。	群众来信数量 \leq 1560件次，赴省进京上访人数 \leq 1100人次。			
					群众满意度 \geq 95%	群众满意度 \geq 98%	20		

备注：

- “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。
- “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。