附件 1

汉滨区信访局
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

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021年部门决算表

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.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。

2.及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3.负责上级信访局转送、交办信访事项和市区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。

4.承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决定事项。

5.综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势，通报工作情况，指导全区信访信息系统建设和应用。

6.总结推广各镇办、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；对违反信访工作纪律的行为提出处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访工作，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

7.负责全区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。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设 4 个行政股室：办公室、办案督查股、办信投诉股、复查复核股。 另有下属事业单位1个：汉滨区人

民来访接待中心。

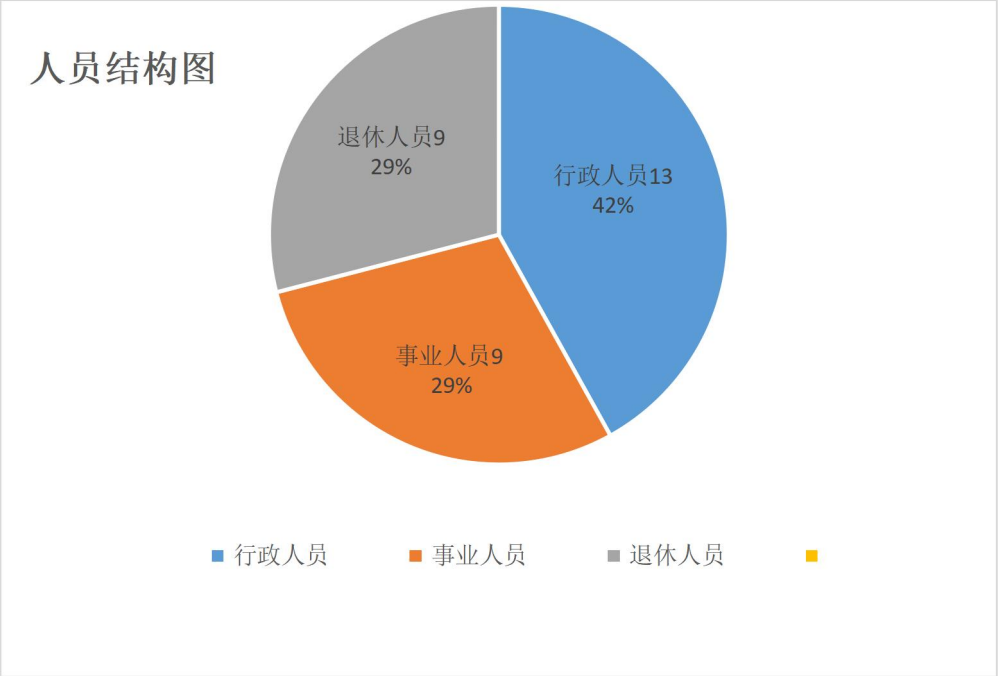
二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位有本级1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区信访局（机关）
2	……

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的退休人员9人。



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	是	本部门2021年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年度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2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区信访局　　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	699.51	1.一般公共服务支出	647.36
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	23.25
		9.卫生健康支出	13.04
		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	15.85
		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	
本年收入合计	699.51	**本年支出合计**	699.51
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	
收入总计	699.51	**支出总计**	699.51

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： 汉滨区信访局　　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		699.51	699.51						
201	一般公共服务支出	647.36	647.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.36	647.36						
2010301	行政运行	14.96	14.96						
2010308	信访事务	632.40	632.40						
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26						
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	13.04	13.04						
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04						
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24						
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13						
221	住房保障支出	15.85	15.85						
22102	住房改革支出	15.85	15.85						
2210201	住房公积金	15.85	15.85						

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：汉滨区信访局　　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		699.51	332.84	366.67			
201	一般公共服务支出	647.36	647.36	366.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.36	647.36	366.67			
2010301	行政运行	14.96	14.96				
2010308	信访事务	632.40	632.40	366.67			
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				

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： 汉滨区信访局　　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	699.51	1.一般公共服务支出	647.36	647.36		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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	23.25	23.25		
		9.卫生健康支出	13.04	13.04		
		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	15.85	15.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区信访局　　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	699.51	**本年支出合计**	699.51			
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						
收入总计	699.51	**支出总计**	699.51			

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：汉滨区信访局　　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		699.51	332.84	285.71	47.13	366.67	
201	一般公共服务支出	647.36	280.69			366.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.36	280.69			366.67	
2010301	行政运行	14.96	14.96				
2010308	信访事务	632.40	265.73			366.67	
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				

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：汉滨区信访局　　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				
合计		332.84	285.71	47.13	
301	工资福利支出	284.51	284.51		
30101	基本工资	76.93	76.93		
30102	津贴补贴	120	120		
30103	奖金	20.28	20.28		
30107	绩效工资	17.02	17.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24		
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	15.85	15.85		
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	47.13		47.13	
30201	办公费	22.4		22.4	
30202	印刷费	1.94		1.94	
30206	电费	1.09		1.09	
30211	差旅费	0.96		0.96	
30213	维修（护）费	0.84		0.84	
30228	工会经费	1.34		1.34	
30239	其他交通费	11.41		11.41	
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15	
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2		
30307	医疗费补助	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		

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	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：　　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							

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

公开 09 表

编制部门：　　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				

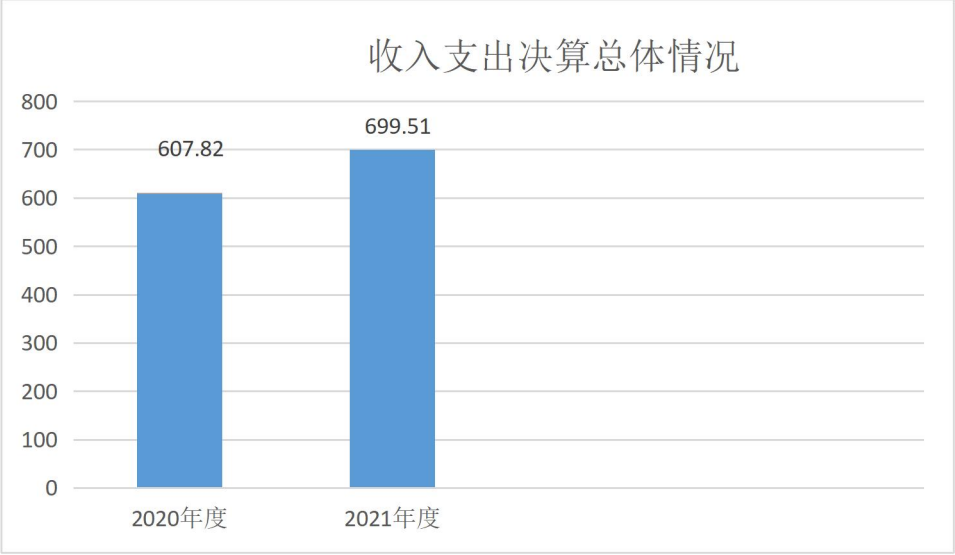
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

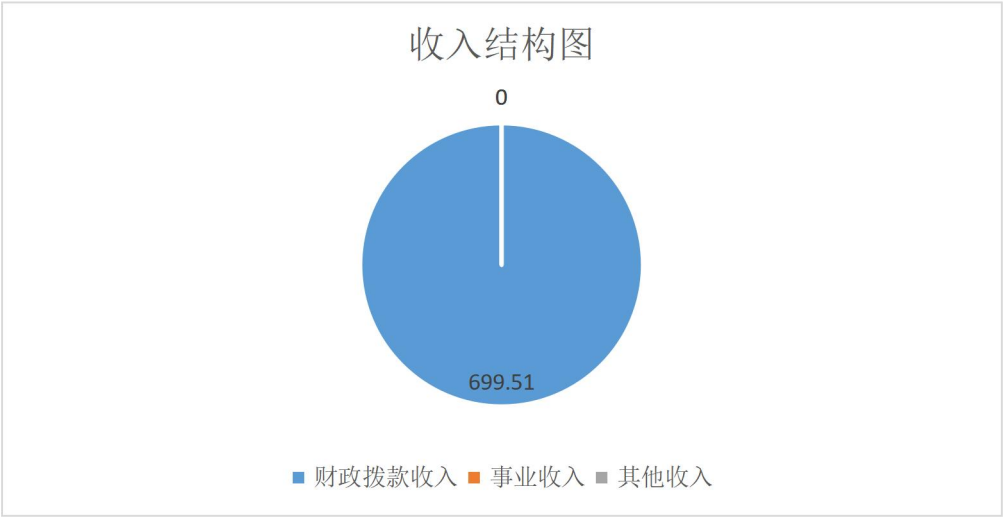
2021 年收入总计 699.51 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 91.69 万元，主要是因为 2021 年度人员经费增加。

2021 年支出总计 699.51 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 91.69 万元，主要是因为 2021 年度人员经费增加。（收支决算情况柱状图如下：）



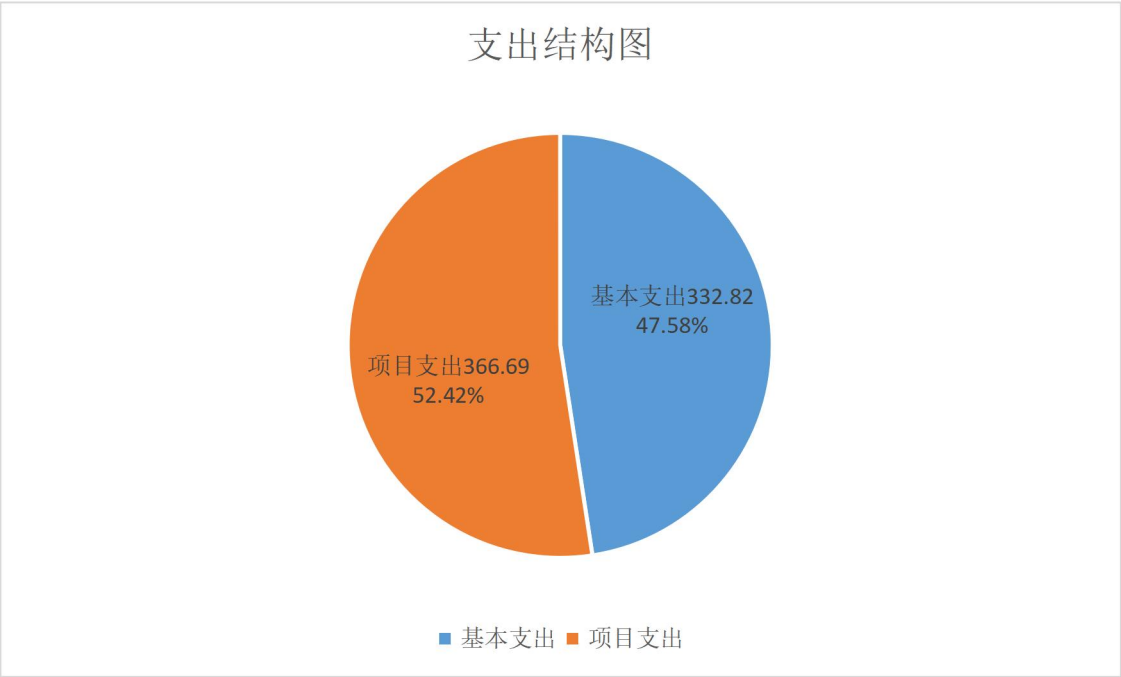
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 699.51 万元，其中：财政拨款收入 699.51 万元，占总收入 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%。（收入结构情况饼状图如下：）



三、支出决算情况说明

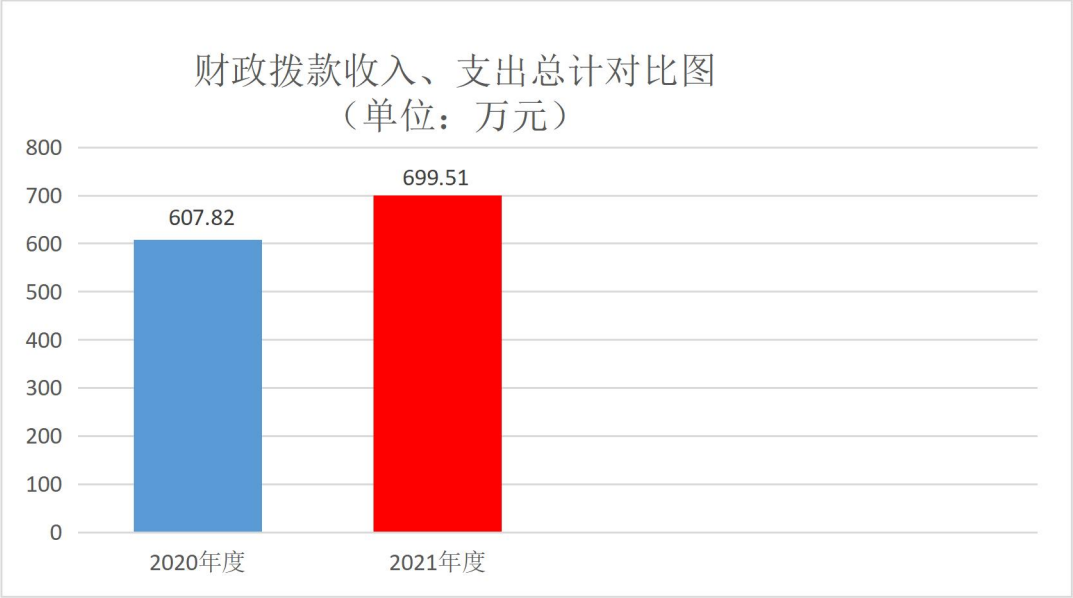
2021 年支出合计 699.51 万元，其中：基本支出 332.82 万元，占 47.58%；项目支出 366.69 万元，占 52.42%；经营支出 0 万元，占 0%。（支出结构情况饼状图如下：）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 699.51 万元，比 2020 年增长 91.69 万元,主要原因是 2021 年度人员经费、公用经费增加。

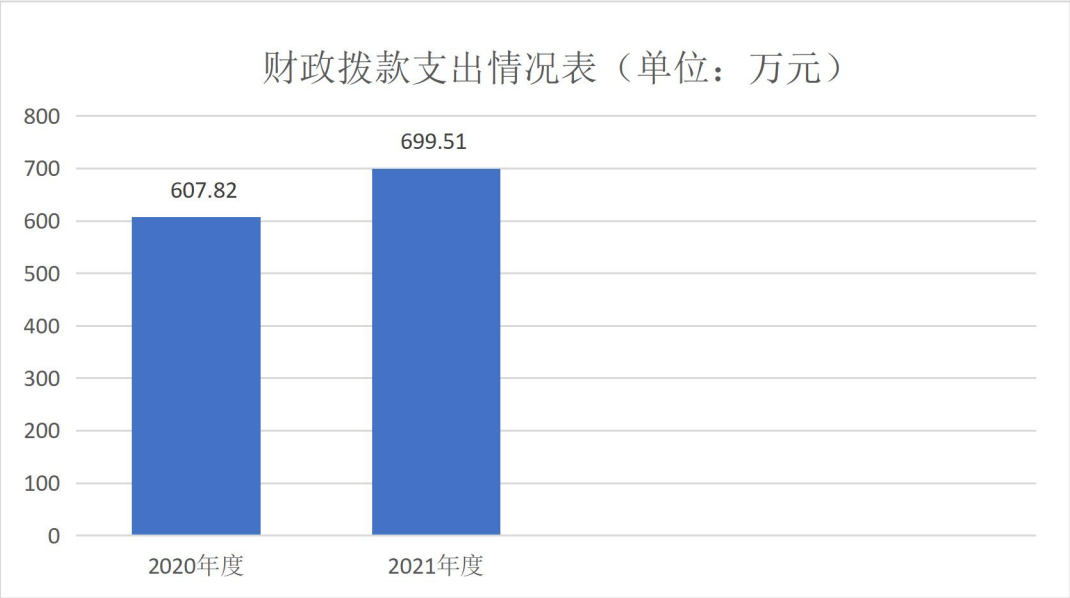
2021 年度财政拨款支出 699.51 万元，比 2020 年增长 91.69 万元,主要原因是 2021 年度人员经费、公用经费增加。（柱状图表如下：）



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 699.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 91.69 万元， 增加 13.11%，主要原因是 2021 年度人员经费、公用经费增加。(柱状图表如下:)



（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 184.59 万元，调整预算为 699.51 万元，支出决算为 699.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 142.43 万元，调整预算为 647.36 万元，支出决算为 647.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应人员经费增加，项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本工资、津补贴等有追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.74万元，调整预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休，养老支出增加。

4.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）

年初预算为17.52万元，调整预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

5.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）

年初预算为0.54万元，调整预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工伤、失业保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.06万元，调整预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.19万元，调整预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有公务员调入，相应公务员医疗补助缴费增加。

8.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）

年初预算为0.97万元，调整预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，大病统筹缴费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.14万元，调整预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

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699.51万元，包括：人员经费支出285.71万元和公用经费支出47.13万元。

人员经费285.71万元，主要包括基本工资76.93万元、津贴补贴120万元、奖金20.28万元、绩效工资17.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、公务员医疗补助缴费3.67、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金 15.85万元、其他工资福利支出0.10万元、医疗费补助1.13万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费47.13万元，主要包括办公费22.4万元、印刷费1.94万元、电费1.09万元、差旅费0.96万元、维修费0.84万元、工会经费1.34万元、其他交通费11.41万元、其他商品和服务支出7.15万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 332.84 万元，支出决算为 699.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 366.67 万元，主要原因是人员增加和项目经费增加。

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 0 辆，其中副局（区）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。

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,二级项目 1 个,涉及资金 366.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信访维稳经费项目 1 个二级项目绩效自评结果。

信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 366.67 万元，执行数 366.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障了信访维稳工作的正常开展，有效维护了信访秩序，保障了重要会议、重大活动、重点时段节点期间的

社会大局稳定。二是保障了接访、办信、办案、复查复核等信访业务工作任务完成。三是对加强信访队伍建设，提高信访干部素质能力方面提供了经费保障。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 699.51 万元，执行数 699.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">信访维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>366.67</td><td colspan="2">366.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>366.67</td><td colspan="2">366.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成信访维稳各项任务</td><td colspan="3">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访维稳经费</td><td>366.67 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面完成信访维稳工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>366.67 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会大局稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不影响生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保社会大局持续稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各级政府和群众对信访局工作满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：汉滨区信访局　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；负责上级转送、交办信访事项和市区领导批示信访事项的交办、督办工作；承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决定事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年财政预算184.59万元，年终决算支出699.51万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	切实提高站位，强化责任落实；坚持双向规范，强化依法治访；夯实基层基础，强化源头治理。

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	2021年度决算报表	699.51	100%	10		
		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。	2021年度决算报表	699.51	100%	1	调整预算数较大，追加经费项目较多	
		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。	2021年度决算报表	进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	100%	5		
		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。	2021年度决算报表	0	0	5		
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。	2021年度决算报表	0	0	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项不符扣2分,扣完为止。	2021年决算报表	35.84	100%	5		
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。	2021年决算报表	184.59	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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。	2021年决算报表	按期完成	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2021年决算报表	按期完成	100%	20		

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。