

宝鸡市信访局 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. 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、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2. 负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、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、跨行业的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，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，检查指导全市信访工作，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. 建立和完善信访突出问题排查化解、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，全面推行网上信访。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8. 负责全市信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市信访局是市政府工作部门，为正县处级。内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科等6个科室。下属宝鸡市信访服务中心1个正科级公益一类事业单位。

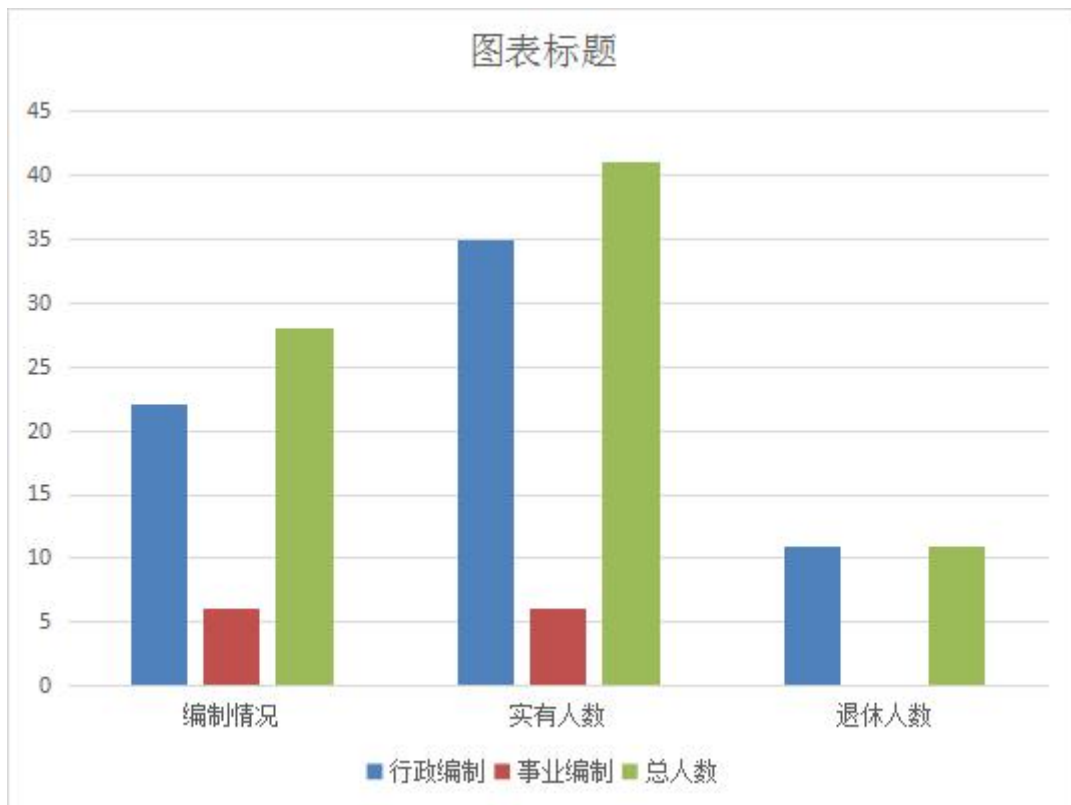
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市信访局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；实有人员 41 人，其中行政 35 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 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入支出
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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市信访局

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	749.23	1. 一般公共服务支出	683.62
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	54.58
		9. 卫生健康支出	24.82
		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	
		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	749.23	本年支出合计	763.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.78	年末结转和结余	
收入总计	763.02	支出总计	763.02

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：宝鸡市信访局

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		749.23	749.23						
201	一般公共服务支出	672.80	672.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.80	672.80						
2010301	行政运行	549.39	549.39						
2010303	机关服务	1.35	1.35						
2010308	信访事务	120.00	120.00						
2010350	事业运行	2.06	2.06						
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29						
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63						
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	24.15	24.15						
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15						
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15						

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： 宝鸡市信访局

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		763.02	653.02	110.00			
201	一般公共服务支出	683.62	573.62	110.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.62	573.62	110.00			
2010301	行政运行	550.21	550.21				
2010303	机关服务	1.35	1.35				
2010308	信访事务	130.00	20.00	110.00			
2010350	事业运行	2.06	2.06				
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82				

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：宝鸡市信访局

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	749.23	1. 一般公共服务支出	683.62	683.62		
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	54.58	54.58		
		9. 卫生健康支出	24.82	24.82		
		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				
		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	749.23	本年支出合计	763.02	763.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市信访局

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
年初财政拨款结 转和结余	13.78	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	13.78					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	763.02	支出总计	763.02	763.02		

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）

公开05表

编制部门：宝鸡市信访局

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		763.02	653.02	110.00
201	一般公共服务支出	683.62	573.62	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.62	573.62	110.00
2010301	行政运行	550.21	550.21	
2010303	机关服务	1.35	1.35	
2010308	信访事务	130.00	20.00	110.00
2010350	事业运行	2.06	2.06	
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	

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： 宝鸡市信访局

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		607.26	公用经费合计		45.75
301	工资福利支出	603.82	302	商品和服务支出	45.75
30101	基本工资	174.47	30228	工会经费	11.98
30102	津贴补贴	133.16	30239	其他交通费用	32.93
30103	奖金	141.83	30299	其他商品和服务支出	0.85
30107	绩效工资	19.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97			
30109	职业年金缴费	4.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78			
30112	其他社会保障缴费	0.76			
30113	住房公积金	46.50			
303	对家庭和个人的补助	3.44			
30305	生活补助	1.44			
30306	救济费	2.00			

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。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：宝鸡市信访局

金额单位：万元

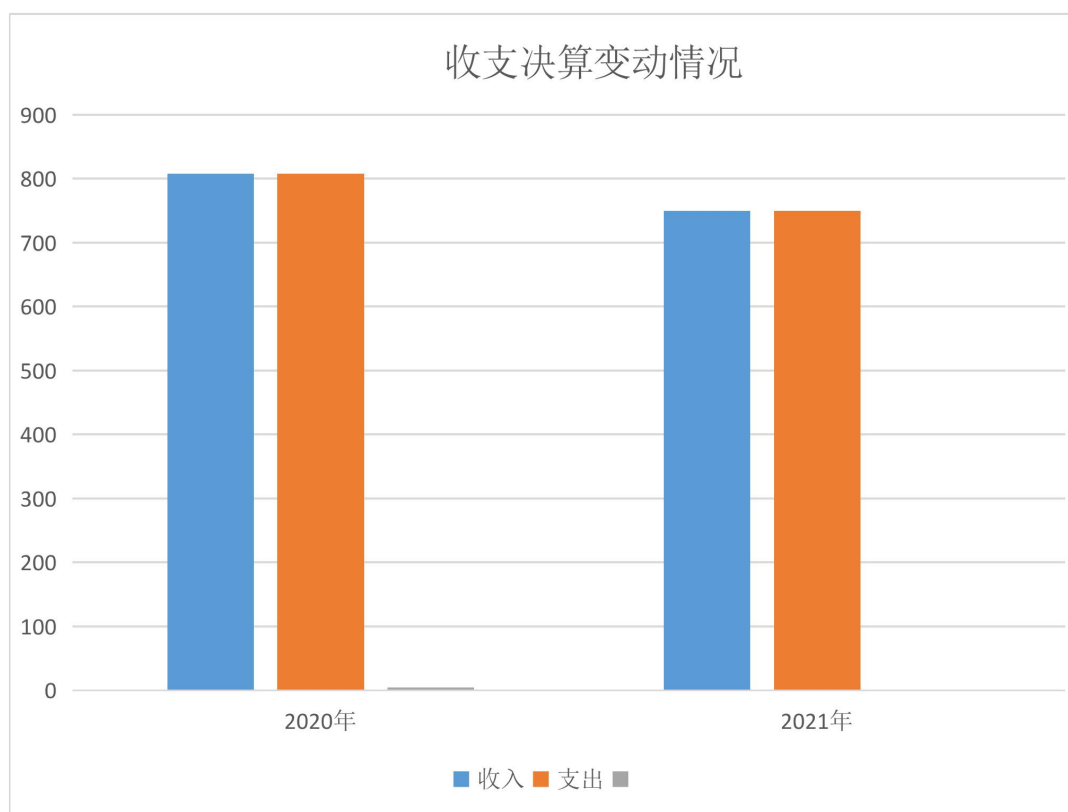
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.25		1.00	3.25		3.25	2.04	1.85
决算数	4.25		1.00	3.25		3.25	2.04	1.85

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 763.02 万元，与上年相比收、支总计减少 44.71 万元，下降 5.54%。主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 749.23 万元，其中：财政拨款收入 749.23 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 763.02 万元，其中：基本支出 653.02 万元，占 86%；项目支出 110 万元，占 14%。



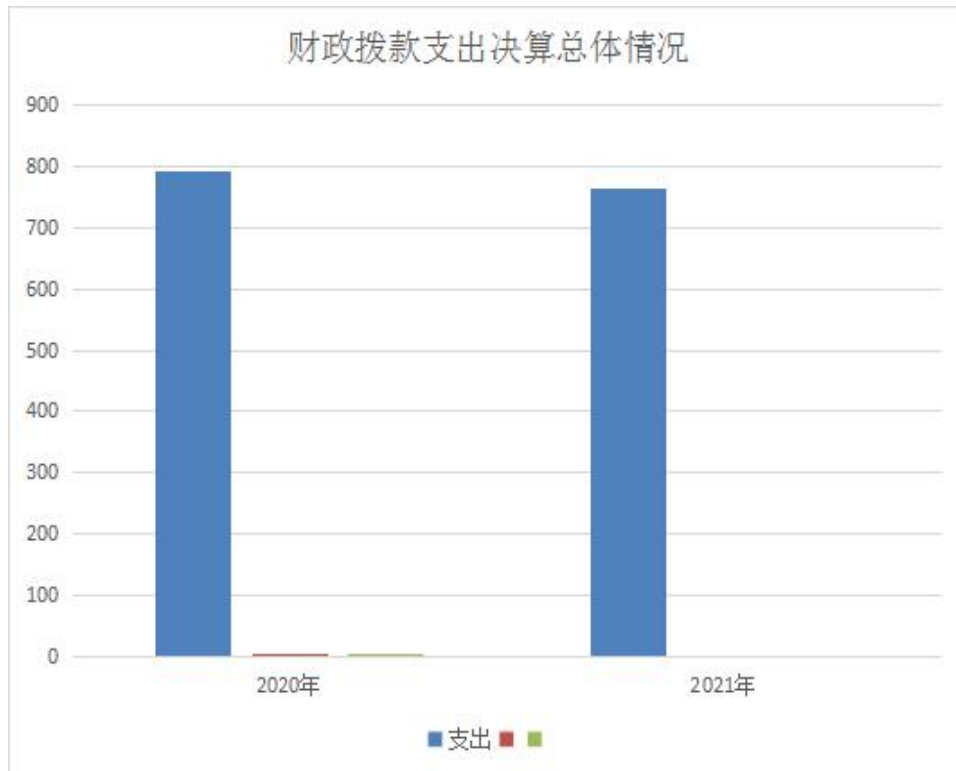
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 763.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 44.71 万元，下降 5.54%。减少的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。



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 763.02 万元，支出决算 763.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.93 万元，下降 3.9%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 550.21 万元，支出决算为 550.21 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）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。 预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。 预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。 预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。 预算为 47.95 万元，支出决算为 47.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 24.82 万元，支出决算为 24.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 653.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 607.26 万元，主要包括：基本工资 174.47 万元，津贴补贴 133.16 万元，绩效工资 19.73 万元，奖金 141.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.97 万元，机关事业单位职业年金缴费 4.63 万元，职工基本医疗保险

缴费 25.78 万元，其他社会保险缴费 0.76 万元，住房公积金 46.50 万元，生活补助 1.44 万元，救济费 2 万元。

(二) 公用经费 45.75 万元，主要包括：工会经费 11.98 万元，其他交通费用 32.93 万元，其他商品服务支出 0.85 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 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是贯彻中省要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原

因是贯彻中省要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1 万元。主要是接受有关部门来宝督导检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 55 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 1.85 万元，支出决算 1.85 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 2.04 万元，支出决算 2.04 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 45.75 万元，支出决算 45.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.55 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.77 万元，其中：政府采购货物类支出 4.77 万元。授予中小企业合同金额 4.77 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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《宝鸡市信访局预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 110 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，通过实施部门预算管理综合绩效评价，进一步强化了部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高了财政资金的使用效益。整体上完成了年初设定的绩效目标，切实维护了群众的合法权

益，有效地促进了社会和谐稳定，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信访事务等 1 个一级项目绩效自评结果。

信访事务项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动信访问题化解，切实维护群众合法权益；推动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，提升信访工作质效，进一步推进社会和谐稳定。发现的问题及原因：项目预算社会效益、生态效益等效益指标量化设置不规范。下一步改进措施：设置更加科学、合理、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信访业务专项经费				
市级主管部门		宝鸡市信访局		实施单位	宝鸡市信访局	
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:		110	110	100%
		其中: 市级财政资金		110	110	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		
	<p>1: 进一步推动信访问题化解, 切实维护群众合法权益。2: 推动依法分类处理信访诉求, 加快信访法制化建设。3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。4: 依法规范信访秩序, 进一步推进社会和谐稳定。</p>			<p>全市信访系统深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想以及中省决策部署, 紧扣建党100周年和十四运会、残特奥会信访安全保障工作主题主线, 坚持以“压实责任”“解决问题”为导向, 全力推进信访突出问题和积案化解, 全市信访事项“三率”和积案化解效率稳步提升, 信访形势和信访秩序持续向好。</p>		
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	涉密	涉密	涉密	
		质量指标	信访事项按期办结率	≥95%	100%	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤110万元	110万元	
	社会效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	92%	
说明	部分指标涉密不公开					

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 93 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 763.02 万元，执行数 763.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在省信联办、省信访局的精心指导和市委、市政府的坚强领导下，全市信访系统深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想以及中省决策部署，紧扣建党 100 周年和十四运会、残特奥会信访安全保障工作主题主线，坚持以“压实责任”“解决问题”为导向，全力推进信访突出问题和积案化解，全市信访事项“三率”和积案化解效率稳步提升，信访形势和信访秩序持续向好。发现的问题及原因：年初预算编制精细化不够，预算执行不均衡。下一步改进措施：进一步完善预算支出责任制度，将预算执行率与预算编制有机结合，按照年初预算具体分解情况进行合理支出。。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市信访局

自评得分：93

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来源	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
(一) 简要概述部门职能与职责。							负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道向市委、市政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉，综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，统筹推进全市信访工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							2021年，部门支出合计763.02万元。按支出性质分类包括基本支出653.02万元（人员经费607.26万元、公用经费45.75万元）、项目支出110万元。按经济分类支出包括：工资福利支出603.82万元、商品服务支出155.75万元，对个人和家庭的补助支出3.44万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解忧、为党分忧的政治责任，紧紧围绕市委和市政府中心工作大局，服务保障合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定，切实抓好专项信访维稳信访、深入推进信访制度改革、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设五项重点任务，更好服务平安宝鸡建设。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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%	26.89	0	追加预算都在后半年，且有跨年项目。				
		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/(上半年预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度预算安排+前三季度执行中追加预算)×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%，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。	半年进度：进度率42%，前三季度进度：进度率67%，	3						
		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%	100%	100%	5					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“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/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	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。	全部符合	全部符合	5						
过程	资金管理(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。	全部符合	全部符合	5						
		项目产出(40分)	40	信访事项及时受理率、按期办结率	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。	大于95%	大于95%	40						
效果	项目效果(20分)	信访群众满意度、信访工作质效有效提升	20				有效提升	有效提升	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。

(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。