

# 渭南市信访局 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。

渭南市信访局是经市委编委审核确定，市委、市政府批准，受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府工作部门，为正县级单位。

其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接

访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

内设科室构成：

- 1、党政办公室
- 2、综合协调科

- 3、信访接待一科（市委人民来访接待室）
- 4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）
- 5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）
- 6、网信科（投诉科）
- 7、督查科
- 8、书记（市长）专线电话办公室

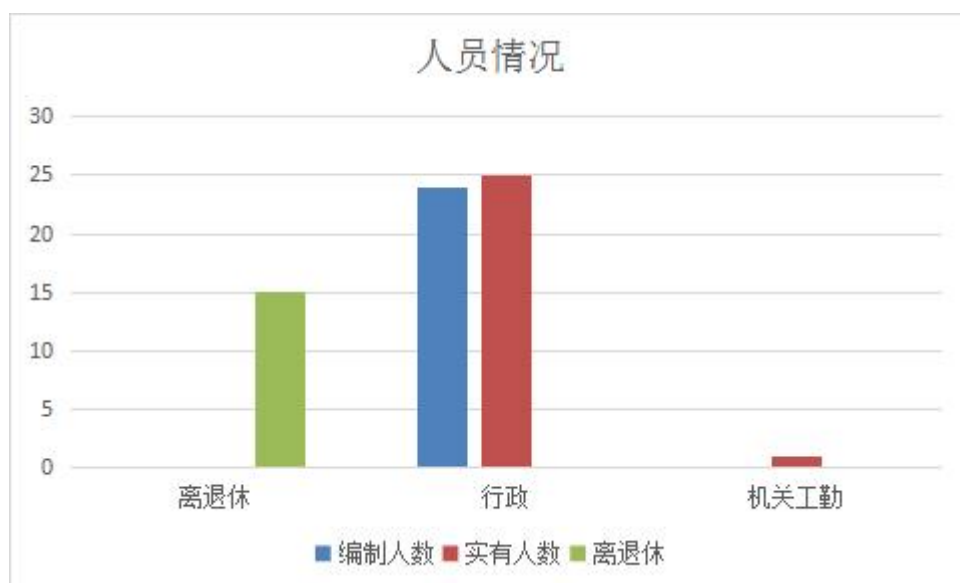
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	渭南市信访局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 25 人、事业 0 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 15 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	491.59	1. 一般公共服务支出	460.60
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	6.85	8. 社会保障和就业支出	46.79
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>498.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.75	年末结转和结余	20.80
<b>收入总计</b>	<b>528.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.19</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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	491.59	1. 一般公共服务支出	453.75	453.75		
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	46.79	46.79		
		9. 卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>491.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500.54</b>	<b>500.54</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	29.75	年末财政拨款结 转和结余	20.80	20.80		
一般公共预算财 政拨款	29.75					
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>	521.34	<b>支出总计</b>	521.34	521.34		

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.80		1.80	8.00		8.00	5.00	1.00
决算数	6.78		0.72	6.06		6.06	4.06	0.21



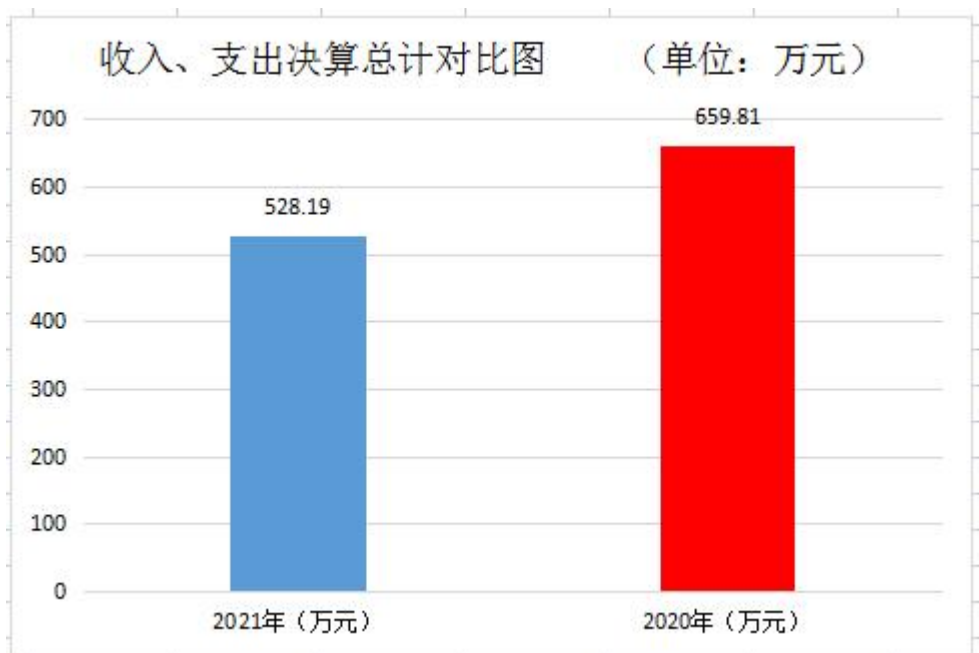




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

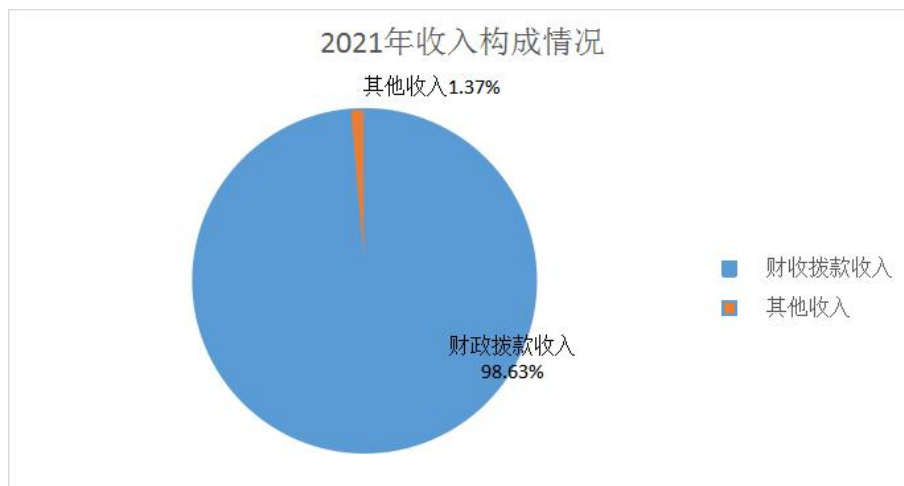
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 528.19 万元，与上年相比收、支总计减少 131.62 万元，下降 19.95%。主要是工资福利支出收支减少。



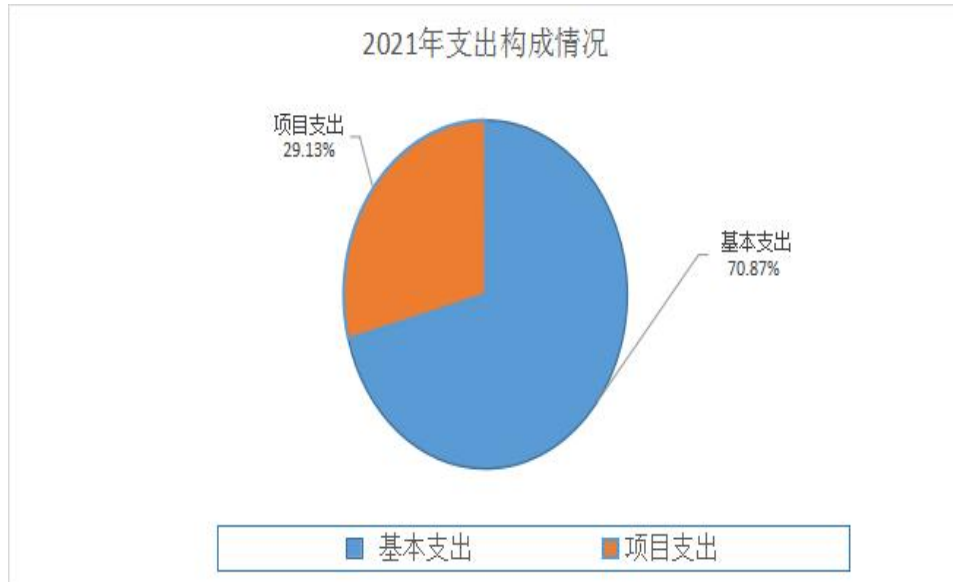
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 498.44 万元，其中：财政拨款收入 491.59 万元，占 98.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.85 万元，占 1.37%。



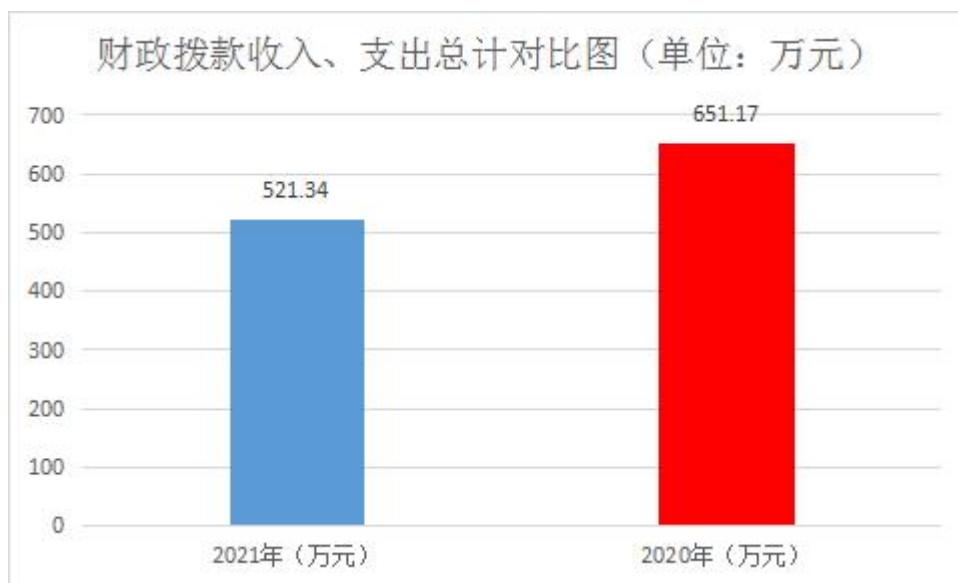
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 507.39 万元，其中：基本支出 359.59 万元，占 70.87%；项目支出 147.80 万元，占 29.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



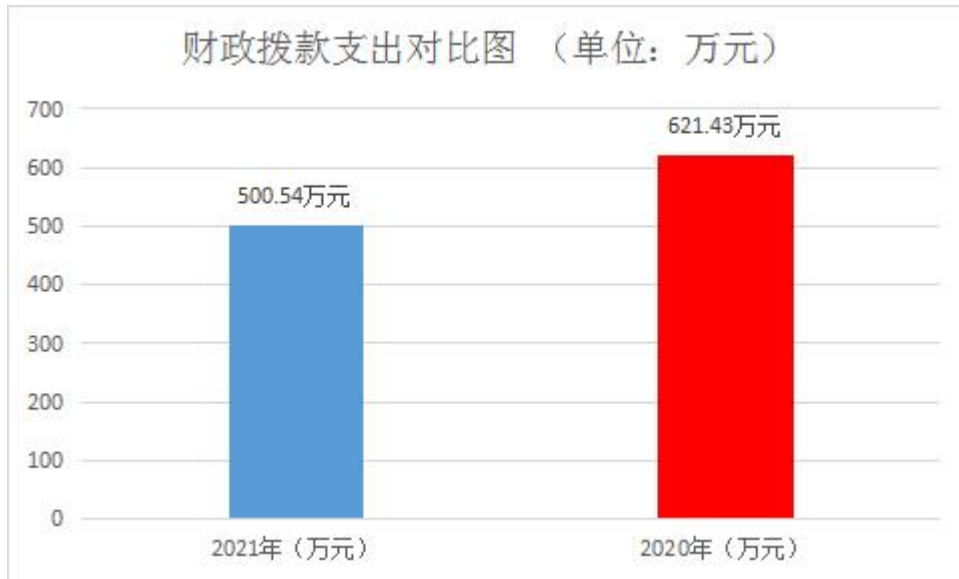
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 521.34 万元，与上年相比收、支总计各减少 129.83 万元，下降 19.94%。主要原因是本年人员费用及专项经费较上年减少。



## 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402.17万元，支出决算500.54万元，完成预算的124.46%，占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出减少120.89万元，下降19.45%，主要原因是本年人员费用及专项经费较上年减少。



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）行政运行（项）。预算302.50万元，支出决算305.95万元，完成预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有追加资金。

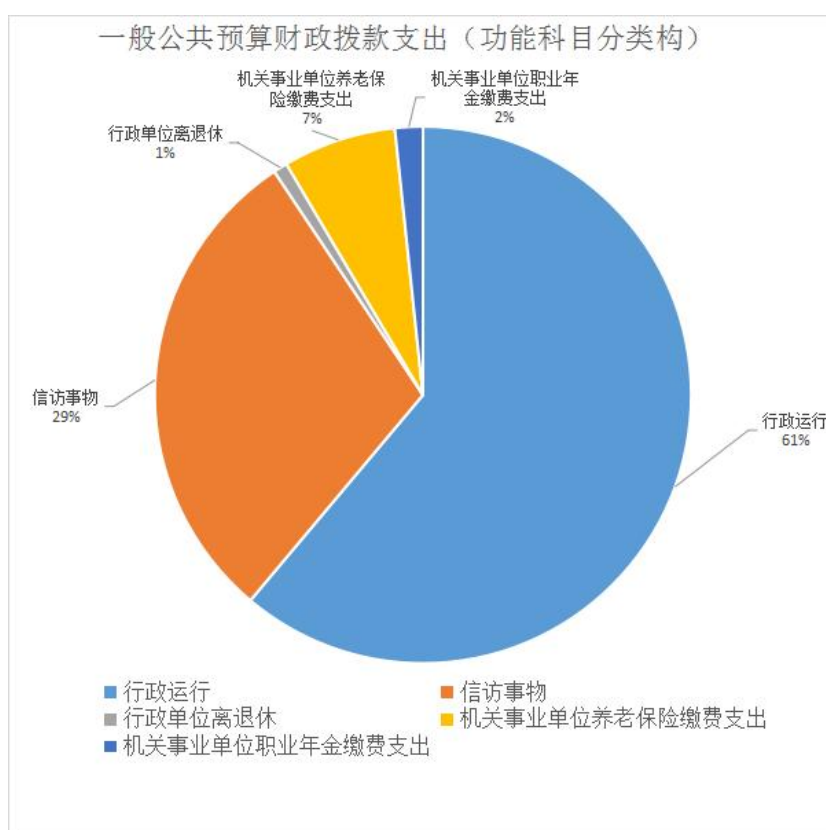
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算63万元，支出决算147.80万元，完成预算的234.60%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有追加的项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算4.24万元，支出

决算 4.24 万元，完成预算的 100%。

4. 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支出（项）。预算 32.43 万元，支出决算 34.17 万元，完成预算的 105.37 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年养老保险单位缴费有追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，增加职业年金拨款。



## 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 352.74 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 304.64 万元，主要包括：基本工资 120.52 万元、津贴补贴 85.11 万元、奖金 17.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.16 万元、职业年金缴费 8.38 万元、职工基本医疗保险缴费 8.60 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 22.80 万元、其他工资福利支出 5.78 万元、生活补助 1.62 万元。

（二）公用经费 48.10 万元，主要包括：办公费 4.19 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 2.46 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.72 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 6.57 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元、其他交通费用 21.50 万元、其他商品和服务支出 8.89 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 9.8 万元，支出决算 6.78 万元，完成预算的 69.18%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算数减少。

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 8 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 75.75%，决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是我局严格控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出减少。

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 1.8 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是接受国家信访局、省信访局来渭督导检查信访工作发生的接待支出。共接待国家局 1 次，省信访局 4 次，来宾共计 28 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 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是受疫情影响，培训业务减少。

（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 5 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 81.20%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是受疫情影响，会议业务减少。

#### **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 50.83 万元，支出决算 48.10 万元，完成预算的 94.63%。支出决算比上年增加 9.44 万元，主要原因是机关履职业务增多，办公、差旅等公用经费支出较上年增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0.47 万元，其中：政府采购货物类支出 0.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **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 3 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 2 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，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

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 4 个，涉及预算资金 147.80 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，2021 年全市信访工作获得全省优秀等次，扎实开展了重点领域信访突出问题整治和信访积案化解，用心用力为群众解难事办实事，群众满意率等各项指标位居全省第一方阵，圆满完成了全国和省两会、建党 100 周年庆祝活动、十四运会和残特奥会等重大活动信访安全保障工作。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价

## （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驻京信访办整治工作领导小组及驻省长期接访工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 全省网上信息系统二期建设运行网络专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成信访信息系统建设，以及信访信息系统的升级维护。故障排除率 100%；系统故障修复时间 1 天；群众反映问题的便捷度提高；信访群众满意度 98%。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

2. 集中整治工作领导小组、信访突出问题工作经费专项项目绩效自评综述：全年预算数：12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成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，提升信访工作质效。使得网上信访事项办理数量占比 80%；信访事项及时受理率 100%；信访事项按期办结率 99.99%；信访工作服务的效率和质量水平提高；信访群众满意率 98%。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

3. 驻京信访整治工作领导小组及驻省长期接访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数：41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众赴省集体访数量同比下降 21.3%；进京上访数量同比下降 36.7%；信访事

项及时受理率 100%；信访事项按期办结率 99.99%；信访工作服务的效率和质量水平提高；信访群众满意度 98%。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

4. 维稳和平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数:100 万元，执行数 84.80 万元，完成预算的 84.80%。  
项目绩效目标完成情况：积极做好平安建设宣传，扎实做好矛盾纠纷源头排查化解工作，下势解决群众急难愁盼热点难点问题，圆满完成了中、省“两会”等重大活动期间信访保障工作，有力维护了全市社会大局和谐稳定。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全省网上信访信息系统二期建设运行网络专用费用				
市级主管部门		渭南市信访局	实施单位	渭南市信访局		
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:	10	10	100%	
		其中: 财政拨款资金	10	10	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			
	1、完善信息化系统, 更好的满足信访业务发展。 2、保障信访信息系统安全稳定运行。 3、做好信访信息系统的日常维护和保养, 确保信访工作高效完成。		全年深入推进信访事项网上办理工作规划建设, 提高工作质量、效率和公信力, 认真做好信访信息系统的日常维护和保养, 保障信访信息系统安全稳定运行, 确保信访工作高效完成。			
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	视频信访系统维护	12 次	12 次	
			监控系统维护	12 次	12 次	
		质量指标	故障排除率	≥95%	100%	
			系统正常运行率	≥95%	100%	
			系统故障修复时间	≤1 天	1 天	
		时效指标	严格控制费用规模	≤10 万元	10 万元	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众反映问题的便捷度	提高	提高	
		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	信访群众满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		集中整治工作组、信访突出问题工作经费				
市级主管部门		渭南市信访局	实施单位	渭南市信访局		
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:	12	12	100%	
		其中: 财政拨款资金	12	12	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			
	1、进一步推动是要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。		1. 全年扎实推进重复访专项治理，全面落实市、县领导包抓化解，夯实领导干部化解责任，强化部门联动，结合“大督查大接访大调研”活动，深入一线，实地督导检查工作进展，研究制定化解方案和措施，推进案件有效化解。 2. 着力推动重点领域信访突出问题化解，有力维护群众合法权益和社会大局稳定。			
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	网上信访事项办理数量占比	≥65%	80%	
			信访事项及时受理率	≥95%	100%	
		质最指标	信访事项按期办结率	≥95%	99.99%	
			信访事项按期办结率	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	严格控制费用规模	≤12万元	12万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		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	信访群众满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		驻京信访整治工作领导小组及驻省长期接访工作经费				
市级主管部门		渭南市信访局	实施单位	渭南市信访局		
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:	41	41	100%	
		其中:财政拨款资金	41	41	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		
	做好驻京驻省及信访接待劝返工作,维护社会大局和谐稳定。			在全市开展进京赴省排查化解专项行动,健全多元矛盾纠纷化解机制,不断提高初信初访办理质量,积极推进“最多访一次”,不断提高信访基层基础和工作质效,有效减少和控制进京赴省越级访发生,圆满完成中省重大活动访保障工作。		
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	群众赴省集体访数量同比下降	同比下降	同比下降21.3%	
			进京上访数量	同比下降	同比下降36.7%	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	100%	
			信访事项按期办结率	≥95%	99.99%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	
	成本指标	严格控制费用规模	≤41万元	41万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		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	信访群众满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		维稳和平安建设工作经费				
市级主管部门		渭南市信访局	实施单位	渭南市信访局		
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:	100	84.8	85%	
		其中: 财政拨款资金	100	84.8	85%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好信访问题排查化解, 维护全市社会大局和谐稳定。			积极做好平安建设宣传, 扎实做好矛盾纠纷源头排查化解工作, 下 势解决群众急难愁盼热点难点问题, 圆满完成了中、省“两会”等 重大活动期间信访保障工作, 有力维护了全市社会大局和谐稳定		
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	群众赴省访数量同比下降	≤10 人次	5 人次	
			进京非访数量	同比下降	同比下降 84.85%	
		质量指标	信访事项及时受受理率	≥95%	100%	
			信访事项按期办结率	≥95%	99.99%	
		时效指标	快速完成接劝返工作任务	当日内	当日内	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		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	信访群众满意率	≥95%	98%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （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“优”，全年预算数 402.17 万元，执行数 500.54 万元，完成预算的 124.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全年深入推进信访事项网上办理工作规划建设，提高工作质量、效率和公信力，认真做好信访信息系统的日常维护和保养，保障信访信息系统安全稳定运行，确保信访工作高效完成。

2. 全年扎实推进重复访专项治理，全面落实市、县领导包抓化解，夯实领导干部化解责任，强化部门联动，结合“大督查大接访大调研”活动，深入一线，实地督导检查工作进展，研究制定化解方案和措施，推进案件有效化解。

3. 着力推动重点领域信访突出问题化解，有力维护群众合法权益和社会大局稳定。

4. 在全市开展进京赴省排查化解专项行动，健全多元矛盾纠纷化解机制，不断提高初信初访办理质量，积极推进“最多访一次”，不断提高信访基层基础和工作质效，有效减少和控制进京赴省越级访发生，圆满完成中省重大活动访保障工作。

发现的问题及原因：预算执行不均衡，支出进度率有待提高，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。下一步



改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是充分运用自评结果，为经费预算编制提供科学依据，严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，做到决算与预算相互衔接。三是加强绩效运行管理监督，强化预算刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效能。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件,安排部署全市信访工作。</p> <p>2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记(市长)专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。</p> <p>3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和转报的信访事项,以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作,督办各级信访事项,通报重要信访问题的处理情况。</p> <p>4、推行网上信访,做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。</p> <p>5、承担市信访联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项,协调处理重要、特殊信访事项,承担信访问题排查化解,参与处理信访突发事件,承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。</p> <p>6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。</p> <p>7、协调指导处理群众进京、赴省上访的接访工作,负责对全市驻京赴省办访工作的综合协调和指导管理。</p> <p>8、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,提出修改完善有关政策、法规和促进工作的建议。</p> <p>9、指导全市信访工作,负责全市信访目标责任制考核,编发发布信访工作信息,承担信访工作宣传,提出信访责任问责建议。</p> <p>10、依市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。</p> <p>11、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年渭南市信访局财政拨款总支出800.54万元,按照支出性质分类包括基本支出382.74万元,人其中经费费304.64、日常公用经费48.10;项目支出417.80万元,支出包括:商品和服务支出147.33万元,资本性支出0.47万元。								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。		2021年,在市委、市政府的坚强领导下,市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实开展党史学习教育、市委主题教育活动和“六项创亮点工作”,推动信访工作高质量发展,全年信访绩效考核位居全省第一,综合考核被评为“优秀”等次。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的支出,下同)细化、分类准确,得2分;以上三项每出现一项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编制绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	100%	4			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成情况。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于95%的,得0分。	100%	100%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。	100%	80%	8	支出进度慢,提高支出进度		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	100%	100%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	100%	100%	4	2021年无中省专项资金,此项不参与评价		
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	100%	100%	3		
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	100%	100%	6		
		预算管理(28分)	预算信息公开	按规定公开部门预算信息	2	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2	
				按规定公开部门决算信息	2	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2	
按规定公开“三公经费”预算信息				2	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2		
按规定公开“三公经费”决算信息				2	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2		
绩效评价	部门管理的市级财政专项资金项目自评率	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%的,得2分;自评率在80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按照《渭南市财政专项资金绩效评价办法》,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	6				
	绩效评价	18	按照《渭南市财政专项资金绩效评价办法》,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	4				
得分合计								93		

(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。