

宝鸡市渭滨区信访局 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）主要职责

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区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央、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区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、承担督促检查中央、省、市、区领导同志有关重要批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街道）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来区、去市、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、综合协调全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇（街道）、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，检查指导全区信访工作，对违反信访工

作纪律的行为提出处理建议，负责全区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集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

7、负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。

8、承担区信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实相关会议决定事项。

9、负责全区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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设 4 个股室，分别是：办公室、综合接待室、信联办、信息中心。

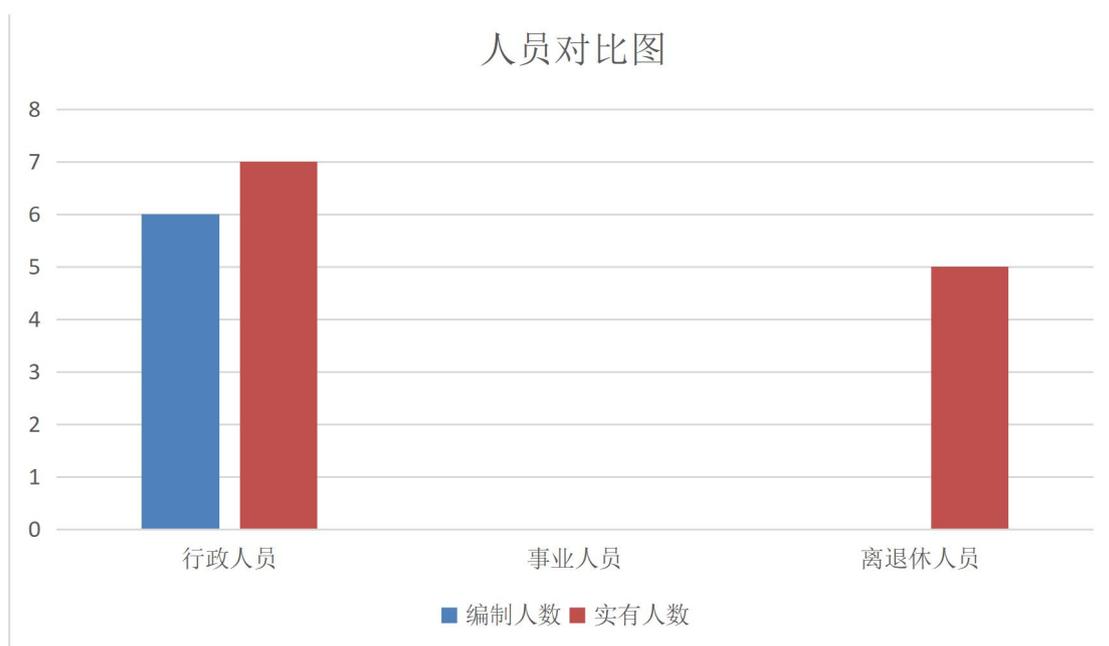
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 渭滨区信访局本级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 5 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 | 本年度无一般公共预算财政拨款“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 | 本年度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 | 本年度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

编制部门： 宝鸡市渭滨区信访局

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 | 177.64 | 1. 一般公共服务支出 | 175.34 |
| 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 | 8.04 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.15 |
| | | 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 | 177.64 | 本年支出合计 | 187.53 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 9.89 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 187.53 | 支出总计 | 187.53 |

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： 宝鸡市渭滨区信访局

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 | | 177.64 | 177.64 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.44 | 165.44 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 165.44 | 165.44 | | | | | | |
| 2010208 | 信访事务 | 165.44 | 165.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 8.04 | 8.04 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：宝鸡市渭滨区信访局

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 | | 187.53 | 119.53 | 68.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.34 | 107.34 | 68.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 175.34 | 107.34 | 68.00 | | | |
| 2010208 | 信访事务 | 175.34 | 107.34 | 68.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 8.04 | 8.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宝鸡市渭滨区信访局

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 | 177.64 | 1. 一般公共服务支出 | 175.34 | 175.34 | | |
| 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 | 8.04 | 8.04 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | | |
| | | 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 | 177.64 | 本年支出合计 | 187.53 | 187.53 | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区信访局

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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 9.89 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 9.89 | | | | | |
| 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 | 187.53 | 支出总计 | 187.53 | 187.53 | | |

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：宝鸡市渭滨区信访局

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 | | 187.53 | 119.53 | 68.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.34 | 107.34 | 68.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.34 | 107.34 | 68.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 175.34 | 107.34 | 68.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：宝鸡市渭滨区信访局

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 | | 93.88 | 公用经费合计 | | 25.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.36 | 302 | 商品和服务支出 | 25.64 |
| 30101 | 基本工资 | 34.41 | 30201 | 办公费 | 0.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.40 | 30203 | 咨询费 | 2.40 |
| 30103 | 奖金 | 21.75 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.24 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.15 | 30211 | 差旅费 | 3.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.29 | 30214 | 租赁费 | 0.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 30226 | 劳务费 | 11.89 |
| 30305 | 生活补助 | 1.52 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 5.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：万元

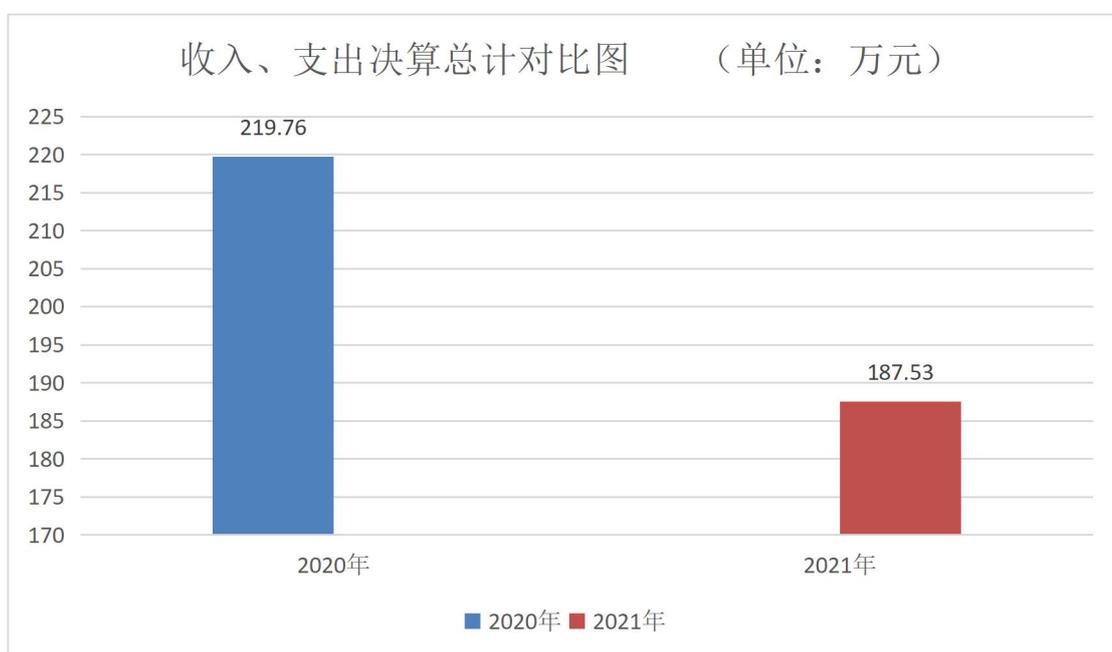
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

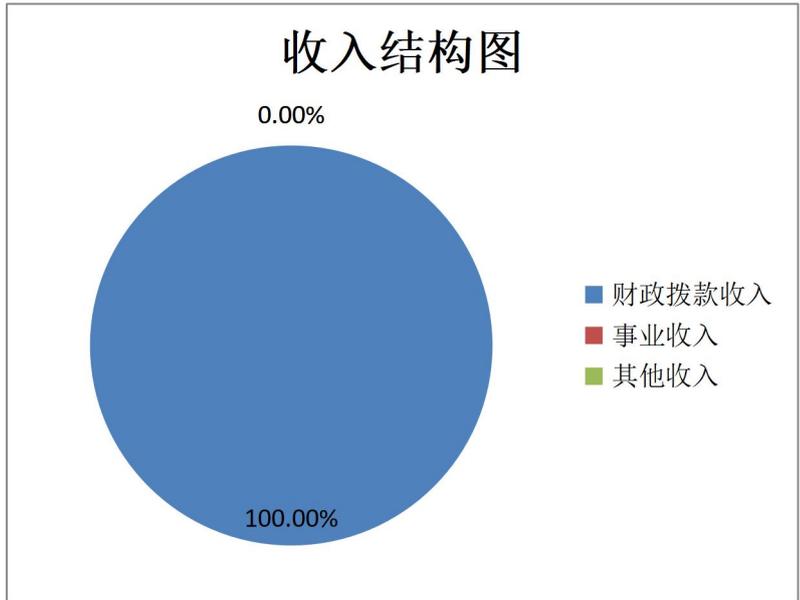
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 187.53 万元，与上年相比收、支总计减少 32.23 万元，下降 15%。主要原因是往来资金支出部分开支。



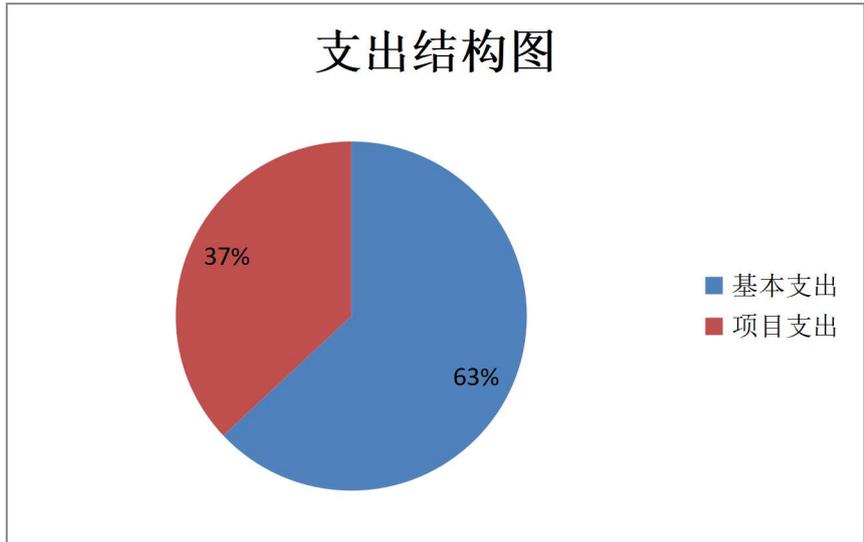
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 177.64 万元，其中：财政拨款收入 177.64 万元，占 100%。



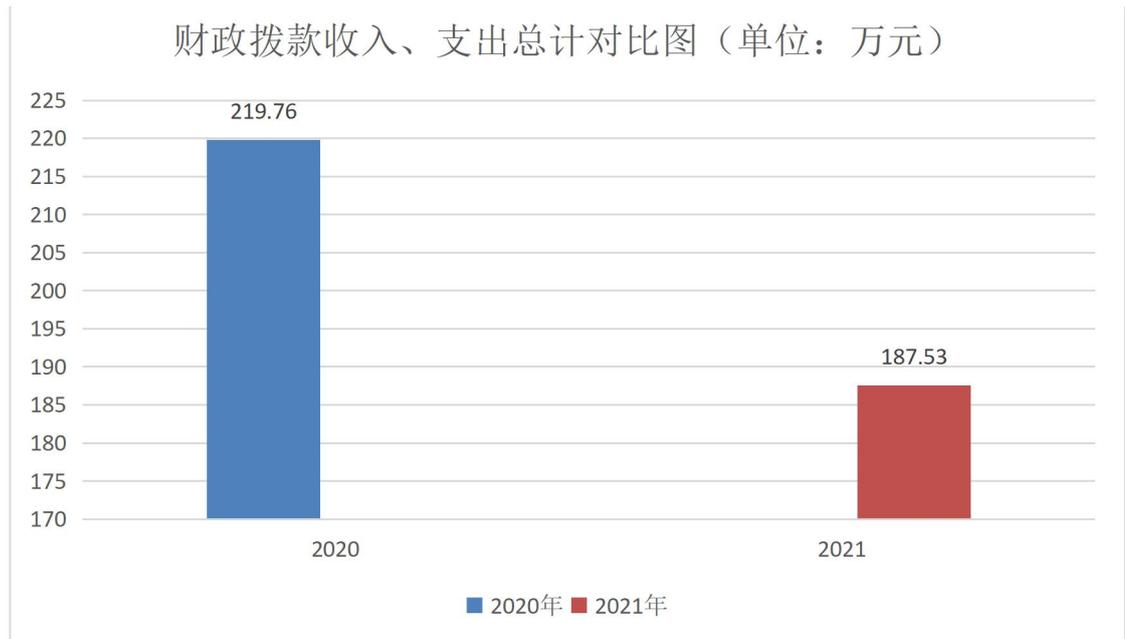
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 187.53 万元，其中：基本支出 119.53 万元，占 63%；项目支出 68 万元，占 37%。



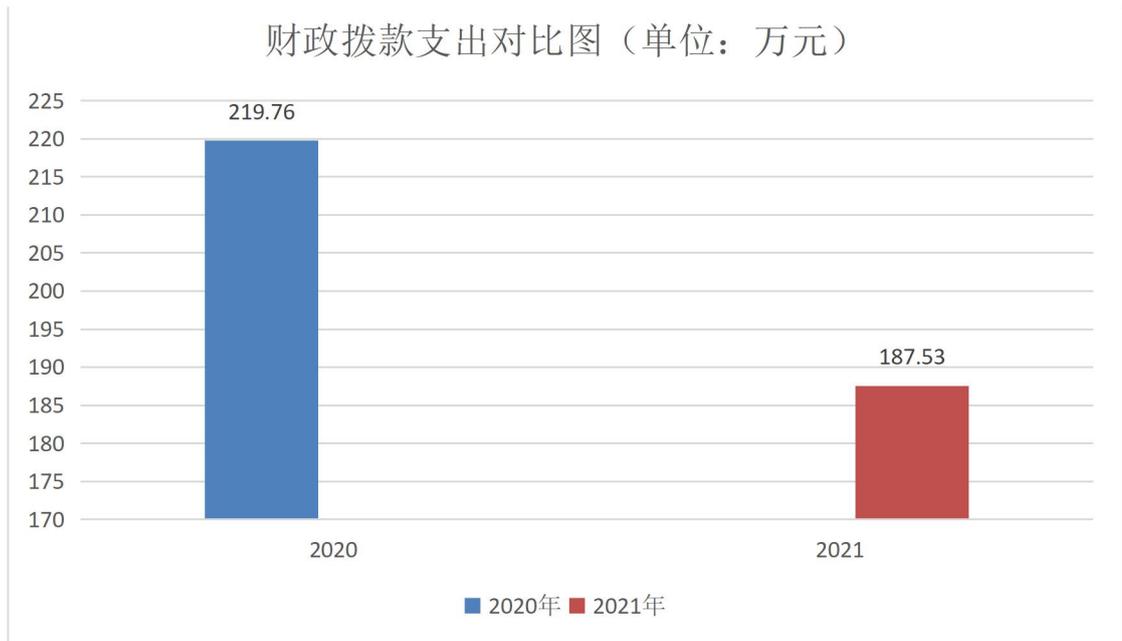
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 187.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.23 万元，下降 15%。主要原因是往来资金支出部分开支。



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 187.53 万元，支出决算 187.53 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 32.23 万元，下降 15%，主要原因是往来资金支出部分开支。



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）（款）信访事务（项）。 预算 175.34 万元，支出决算为 175.34 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

2. 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）其他社会保障和就业支出。 预算 8.04 万元，支出决算数 8.04 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

3. 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 4.15 万元，支出决算数 4.15 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 119.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 93.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 25.64 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 万元，支出决算 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 25.64 万元，支出决算 25.64 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算持平。

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（其中公务用车保有 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）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，制定了《中共渭滨区信访局预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，局长为组长，各股室负责人为组员。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度制定，绩效管理基础数据由各股室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目申请前需上室务会审定，项目负责人汇报项目预算，由会议审定通过后进行申报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 68 万元，占部门预算项目支出总额的 37%。

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，区信访局 2021 年重点工作全面完成并取得了

一定成效，弥补工作力量不足的问题。主要体现以下六个方面一是加强党的全面领导。二是紧扣中心强服务。三是严格管理促规范。四是深入宣传抓提升。五是跟进调研促发展。六是突出能力提升质效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年部门决算中反映2个二级项目绩效自评结果。

1、宝鸡宾馆租赁费项目绩效自评综述：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28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地满足业务发展需求，保障了办公要求，提高了工作效率。下一步改进措施：提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、信访维稳经费项目绩效自评综述：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40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地满足业务发展需求，保障了办公要求，提高了工作效率。下一步改进措施：努力提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------|----------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 宝鸡宾馆租赁费 | | | | |
| 主管部门 | | 渭滨区信访局 | | 实施单位 | 渭滨区信访局 | |
| 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： | 28 | 28 | | 100% |
| | | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 28 | 28 | | 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 | | |
| | 保障各项工作顺利开展，租赁宝鸡宾馆办公用房。 | | | 百分之百完成指标 | | |
| 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 | 宝鸡宾馆租赁费 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按合同执行 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时拨付，10月31日前完成 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 专项资金支出率 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作进展顺利 | 100% | 100% | |
| | | 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 | 单位领导干部满意度 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 信访维稳经费 | | | | |
| 主管部门 | | 渭滨区信访局 | | 实施单位 | 渭滨区信访局 | |
| 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： | 40 | 40 | | 100% |
| | | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 40 | 40 | | 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 | | |
| | 履行部门职能，做好信访维稳工作。 | | | 根据驻京值班表，相关人员赴京出差，凭发票、车票等报账。 | | |
| 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 | 信访维稳经费 | 40 万元 | 100% | |
| | | | 经费足额拨付 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | |
| | | | 专项资金支出率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 保障各项工作进展顺利 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 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 | 出差维稳人员满意度 | 100% | 100% | |

注：1. 其他资金包括与区级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：区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 92，综合评价等级为优，全年预算数 187.53 万元，执行数 187.53 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务股室是预算执行与绩效考评主体的理念，要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效专评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益，加强预算内控知识的学习，提升预算绩效管理工作水平，确保预算绩效目标顺利实现。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区信访局

自评得分: 98

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 履行部门职能, 做好信访维稳工作 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|----|---|---|---|-------------|--------|-------|----|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 本年支出共187.53万元, 基本支出119.53万元, 项目支出68万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 推进信访案件化解工作 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 取值及计算过程(万元) | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
| | | | | | | | 数据1 | 数据2 | | | |
| 投入 | 预算管理(30分) | 整体绩效目标设定(5分) | 5 | 1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣1分。 | 1. 制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据充实; 3. 与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中遵循制定的整体绩效目标。 | | | 全部完成 | 5 | |
| | | 项目绩效目标覆盖率(5分) | 5 | 项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。 | 项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。 | 专项经费68万元 | 68万 | 全部完成 | 10 | | |
| | | “三公”经费变动率(5分) | 5 | “三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数-上年“三公”经费预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。 | “三公”经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。 | 无“三公”经费支出 | 100% | 全部完成 | 5 | | |
| | | 部门预算信息公开(5分) | 5 | 1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣1分。 | 全部符合 | 100% | 全部完成 | 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. 资产有借使用、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。 | 全部符合 | 100% | 全部完成 | 5 | | |
| | | 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1分。 | 全部符合 | 100% | 全部完成 | 5 | | |
| 过程 | 预算执行(25分) | 预算执行率(10分) | 10 | 预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。 | 预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率≤5%, 得5分; 6-10%, 得4分; 11-15%, 得3分; 16-20%, 得2分; 21-25%, 得1分; 高于25%得0分。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 存量资金压减率(5分) | 5 | 存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。 | 存量资金压减率≤80%, 得5分; 81-85%, 得4分; 86-90%, 得3分; 91-95%, 得2分; 96-100%, 得1分; 100%以上得0分。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | “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1个百分点扣1分, 扣完为止。 | 无支出 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责(45分) | 项目产出(25分) | 25 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分 | 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。 | 25 | | | 24 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 20 | | | 19 | | |

（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。