

附件 1

宁陕县信访局 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. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电；负责群众到县委、县政府走访的接待；综合协调跨镇、跨部门的信访问题。

2. 负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的政府规范性文件，检查指导全县信访工作年度目标责任制落实情况。

3. 负责向县委、县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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促各级领导同志有关信访批示件办理落实，拟订信访督查制度并组织实施，承办各级领导同志交办的信访事项的落实，向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理中、省、市信访部门转送、交办的群众信访事项，协调处理赴省进京集体访和进京非正常访。

(二) 内设机构。

信访局（信访接待中心）下设办公室、接待中心。

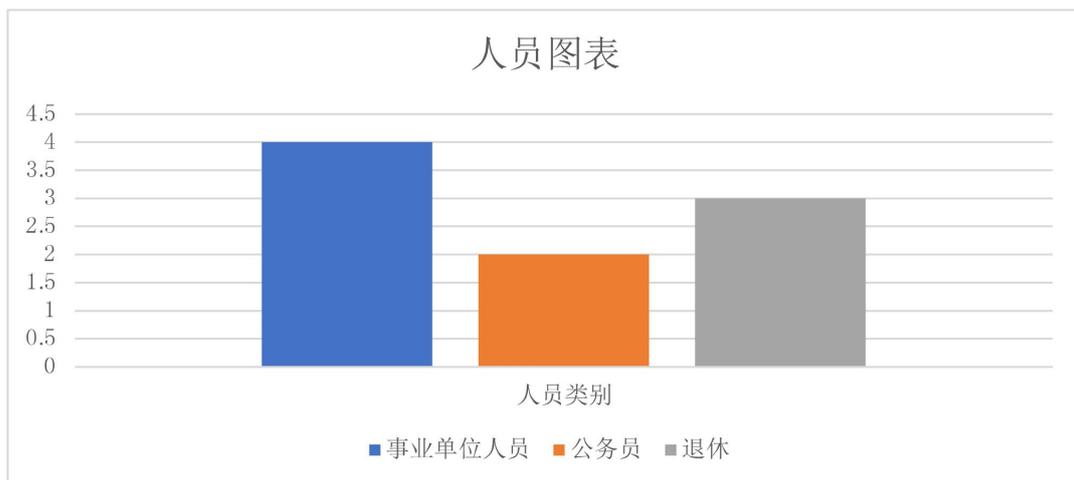
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县信访局部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	110.53	1. 一般公共服务支出	91.45
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	10.88
		9. 卫生健康支出	4.48
		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	5.21
		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	110.53	本年支出合计	112.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	0.12
收入总计	112.15	支出总计	112.15

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	110.53	1. 一般公共服务支出	89.95	89.95		
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	10.88	10.88		
		9. 卫生健康支出	4.48	4.48		
		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	5.21	5.21		
		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	110.53	本年支出合计	110.53	110.53		

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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	110.53	支出总计	110.53	110.53		

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	0.20		0.20					
决算数	0.06		0.06					

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 112.15 万元，与上年相比收、支总计增加 16.73 万元，增长 17.5%。主要是住房公积金纳入决算及信访事务信访专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 110.53 万元，其中：财政拨款收入 110.53 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%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 112.03 万元，其中：基本支出 82.42 万元，占 73.56%；项目支出 29.62 万元，占 26.43%；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 110.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.58 万元，增长 18.9%。主要原因是住房公积金纳入决算统计及信访专项经费支出增加。

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 82.39 万元，支出决算 110.53 万元，完成预算的 134.15%，占本年支出合计的 74.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.58 万元，增长 18.91%，主要原因是信访专项经费支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 67.996 万元，支出决算 89.95 万元，完成预算的 132.28%。决算数大于预算数的主要原因是信访专项业务经费增大。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 11.189 万元，支出决算 10.88 万元，完成预算的 97.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出调入造成养老保险支出总数变化。

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 3.206 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 139.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出调入造成医保缴费总额增加。

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 80.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 80.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是财政云系统更新技术故障致使发送数据未及时显示致当年未完成支付目标后转结至次年完成。

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安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

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 0.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少主要原因是财政云系统更新技术故障致使发送数据未及时显示致当年未完成支付目标后转结至次年完成。

其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访工作组 2 个，来宾 6 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是年度未进行培训费支出。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未进行培训费支出。

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 4.89 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 97.7%。支出决算比上年减少 0.7 万元，主要原因是压缩办公费支出。

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，单价 50 万元以上的通用设备 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。

本单位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，出台了预算绩效管理制度办法：一是落实由单位财务部门进行预算绩效目标管理责任。二是在设立绩效指标时，组织相关部门或专家对绩效指标进行论证和评审。三是实行预算绩效跟踪管理，在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。四是绩效评价结果反馈及整改。单位在及时向财政局报送绩效评价结果的同时，加大整改力度。完善了绩效管理工作机制，一是整体规划、分步实施积极推动绩效管理从项目预算向单位预算拓展。二是科学规范、公开透明，推动预算绩效管理标准科学规范、方法合理、结果可信。三是权责对等约束有力。建立层层抓落实的工作责任制；明确了绩效管理职能由单位财务室人员兼任，财务室设立绩效管理岗位 1 名，专人负责单位绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.6175 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，整体情况良好。单位多次召开会议进行信访工

作专题学习。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少了信访问题存量，取的阶段性成果；多次召开信访联席会议及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷；全面完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。全县社会大局持续稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映驻京驻省驻市信访维稳专项 1 个一级项目绩效自评结果。

驻京驻省驻市信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数 29.6175 万元，执行数 29.6175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题是每年的驻京驻省驻市信访维稳专项支出随当年县域社会治理形势变化及上级安排部署变化而改变，造成年度信访维稳专项支出与上年度不能完全一致。下一步改进措施：将上级安排的信访维稳任务文件整理归档，与当年专项经费支出一一对照，以求精确反映专项支出绩效。

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 82.39 万元，执行数 110.53 万元，完成预算的 134%。本年度本部门总体运行情

况良好，部门项目支出绩效自评率为 100%，单位对绩效评价结果与预算安排挂钩、不断完善资金管理办法，按要求向财政局报告自评报告等相关绩效信息。2021 年本部门圆满完成各项责任目标任务，公众满意度高，工作效果好。2021 年度目标责任考核结果评为优秀等次。发现的问题是 3 月底项目支出进度未完成，6、9、12 月底项目支出进度完成。下一步改进措施是进一步改进工作方式方法加快项目支出进度避免年初月支出进度未完成事项出现。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		驻京驻省驻市信访维稳专项						
主管部门		宁陕县信访局		实施单位		宁陕县信访局		
项目资金		29.6175		年初预算数		全年预算数		
(万元)		年度资金总额		29.6175		29.6175		
		其中：当年财政拨款		29.6175		29.6175		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 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。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。</p> <p>目标 2. 三是深入开展信访问题专项治理。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少信访问题存量。</p> <p>目标 3. 是夯实镇、部门信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。</p> <p>目标 4. 完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。</p>			<p>目标 1：多次召开会议进行专题学习。</p> <p>目标 2：持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少了信访问题存量，取的阶段性成果</p> <p>目标 3：多次召开信访联席会议及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。</p> <p>目标 4：全面完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网上信访事项数量占比	超过 65%	100%	10	10	

	(50分)	质量指标	信访事项及时受理率、及时办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	300000	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及经济效益	维持现状	100%	10	10	
		社会效益	信访工作服务效率和质量水平	提高	100%	10	10	
		生态效益	不涉及生态效益	维持现状	100%	10	10	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意率	超过90%	100%	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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(2.5分)	预算完成率(1.0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1.0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。	来源于21年预算批复及21年决算批复	823917.88	110.53	10	无	无
		预算调整率(0.5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调整、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。	来源于21年预算批复及21年决算批复	823917.88	110.53	2	财政部门试图压缩支出	建议充分保障
		支出进度率(0.5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+前三季度追加)	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。	来源于21年预算批复及21年决算批复	823917.88	110.53	4	年初支付不及时,今后加快支付	无
		预算编制准确率(0.5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。	来源于21年预算批复及21年决算批复	823917.88	110.53	3	追加预算较多	建议充分保障信访专项
过程	预算管理(1.5分)	三公经费控制(0.5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。	来源于21年决算批复	0.2	0.06	5	无	无
		资产管理规范性(0.5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项不符扣2分,扣完为止。	来源于固定资产管理平台及资产负债表	128790	85717.4	5	固定资产折旧	无
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(0.5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。	来源于资金报告批复及测算说明	823917.88	110.53	5	无	无
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。	来源于项目绩效表			40	无	无
		项目效益(2.0分)	20			来源于绩效表			20	无	无

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。