

附件 2-1: 部门决算公开

## 滁州市南谯区信访局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市南谯区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市南谯区信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市南谯区信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 滁州市南谯区信访局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，部署和指导全区群众工作。

(二)推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门 尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，切实维护群众利益。

(三)认真组织实施群众工作和信访工作的法律、法规 和政策。

(四)代表区委、区政府接待群众来访，为信访群众提 供有 关法律、法规和政策咨询服务。

(五)承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的群 众诉求事项，督促检查指导领导批示件的落实情况；向有关 单位交办群众诉求事项，督促检查重要群众诉求事项的处理 和落实。

(六)协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访 和突发性事件；对重要案件进行督办，并提出对有关责任人 的处理意见和建议。

(七)组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民 内部矛盾。

### 二、机构设置

南谯区信访局 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市南谯区信访局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.98	一、一般公共服务支出	35	479.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	14.18	八、社会保障和就业支出	42	14.00
	9		九、卫生健康支出	43	9.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	422.16	<b>本年支出合计</b>	61	517.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	112.75	年末结转和结余	63	17.16
	30			64	
<b>总计</b>	31	534.91	<b>总计</b>	65	534.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	422.16	407.98						14.18
201			一般公共服务支出	383.59	369.41						14.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	383.59	369.41						14.18
2010308			信访事务	383.59	369.41						14.18
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00						
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00						
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22						
2080502			事业单位离退休	0.82	0.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96						
210			卫生健康支出	9.65	9.65						
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65						
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65						
221			住房保障支出	14.91	14.91						
22102			住房改革支出	14.91	14.91						
2210201			住房公积金	14.91	14.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	517.75	517.75				
201			一般公共服务支出	479.18	479.18				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	479.18	479.18				
2010308			信访事务	479.18	479.18				
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22				
2080502			事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96				
210			卫生健康支出	9.65	9.65				
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65				
221			住房保障支出	14.91	14.91				
22102			住房改革支出	14.91	14.91				
2210201			住房公积金	14.91	14.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.98	一、一般公共服务支出	30	426.97	426.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	38	9.65	9.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.91	14.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	407.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	57.56	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	57.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	465.53	465.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58	465.53	465.53		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	465.53	465.53	
201			一般公共服务支出	426.97	426.97	
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	426.97	426.97	
2010308			信访事务	426.97	426.97	
208			社会保障和就业支 出	14.00	14.00	
20805			行政事业单位养老 支出	14.00	14.00	
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22	
2080502			事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.96	10.96	
210			卫生健康支出	9.65	9.65	
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65	
221			住房保障支出	14.91	14.91	
22102			住房改革支出	14.91	14.91	
2210201			住房公积金	14.91	14.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市南谯区信访局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.93	302	商品和服务支出	227.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.58	30201	办公费	56.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		237.97	公用经费合计					227.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。  
滁州市南谯区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

滁州市南谯区信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市南谯区信访局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 534.91 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 534.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.32 万元，增长 3.95%，主要原因：人员办公经费增加及信访事务增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 422.16 万元，其中：财政拨款收入 407.98 万元，占 96.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.18 万元，占 5.36%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 517.75 万元，其中：基本支出 517.75 万

元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 465.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 465.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.83 万元，增长 6.12%，主要原因：人员办公经费增加及信访事务增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.53 万元，占本年支出的 89.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.38 万元，增长 22.14%。主要原因人员办公经费增加及信访事务增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 426.97 万元，占 91.72%；卫生健康支出（类）支出 9.65 万元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 14.91 万元，占 3.20%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.98 万元，支出决算为 465.53 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因：办公经费的增加及信访事务支出的增加。

其中:基本支出 465.53 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。  
具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 426.97 万元,支出决算为 426.97 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。。

2. 社会保障和就业(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 2.22 万元,支出决算为 2.22 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(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 10.96 万元,支出决算为 10.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.65 万元,支出决算为 9.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.91 万元,支出决算为 14.91 万元,完成年初预算的 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

2021年度财政拨款基本支出465.53万元，其中：人员经费237.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费227.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市南谯区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市南谯区信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，滁州市南谯区信访局机关运行经费支出227.56万元，比2020年增加111.21万元，增长95.58%，主要原因是办公经费和信访事务经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，滁州市南谯区信访局政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市南谯区信访局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 170 万元，其中解决突出信访问题专项资金 50 万；信访工作经费 10 万；涉访特困救助资金 30 万；维稳经费 65 万；阳光信访 15 万。对每个项目支出填报项目经费申报预算书、项目支出绩效自评表，并对区财政局发布的月度支出进度表进行追踪、对完成支付进度的项目持续保持、对未完成支付进度的项目查找未达原因，找到原因，积极完成支付进度，确保项目资金达到预期效果。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**项目支出的年度总体目标绩效指标已圆满完成，其中一级指标产出指标、效益指标和满意度指标均已达标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 5

## 信访局项目支出绩效评价报告

2022 年 7 月

# 目 录

一、部门基本概况.....	3
二、部门预算执行和管理情况.....	4
三、项目支出绩效目标实现情况分析.....	5
四、部门整体绩效情况分析.....	6
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	7
六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施.....	8
七、附件.....	9

## 摘 要

区信访局区委直属工作部门，与区委群工部“一个机构、两块牌子”，群工部在信访局原有职能的基础上，通过整合资源，拓展民意调查、法律服务等方面工作内容，增加指导协调、直接办理、督促检查、情况通报、责任追究和工作建议等职能。

# 部门绩效自评报告

## 一、部门基本概况

### （一）主要职责：

区信访局区委直属工作部门，与区委群工部“一个机构、两块牌子”，群工部在信访局原有职能的基础上，通过整合资源，拓展民意调查、法律服务等方面工作内容，增加指导协调、直接办理、督促检查、情况通报、责任追究和工作建议等职能。

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策。处理群众来信、来电、网上投诉及上级机关交办的信访件，接待群众来访，保证信访渠道畅通。及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2、承办区委、区政府领导交办的信访事项，督查督办党政领导的有关批示件的落实情况。向各镇（社管中心）和区直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门等重要信访问题，协调处理群众来区到市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件，检查、协调各镇（社管中心）和区直部门的信访工作。

4、指导全区信访业务工作，负责信访工作宣传，总结推广各镇、社管中心和区直部门信访工作的先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩，了解并

掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 人员结构:**

单位编制人员 10 人，其中，行政编制人员 4 人，事业编制人员 6 人。内设 7 个部门，1、信访联合接待中心；2、群众权益维护中心；3、法律服务（援助）中心；4、督查督办室；5、复查复核办公室；6、联席办办公室；7、办公室。

## **(三) 本年度的主要工作计划**

### **1、强化基础建设，提升信访工作质量**

(1) 加大矛盾隐患排查力度。

(2) 加大矛盾纠纷化解力度。

(3) 压实初信初访首办责任。

(4) 坚持开展“四下基层”活动，严格落实领导接访“三个一”机制，积极带案下访，化解矛盾纠纷。

(5) 加大转办交办督办及通报力度。

(6) 加大无访镇村创建力度。

### **2、深入推进信访积案化解攻坚行动，为全国“两会”和建党 100 周年营造和谐稳定的社会环境**

### **3、突出创新引领，打造南谯信访“新品牌”**

(1) 深化巩固“最多投一次”改革试点工作。

(2) 畅通网上信访渠道。

(3) 创新社会矛盾多元化解机制。

(4) 积极探索信访事项陪访、代理工作机制。

(5) 加快矛盾调处中心建设。

#### 4、坚持底线思维，营造良好有序信访环境

(1) 引导群众依法逐级走访。

(2) 依法打击非访缠访闹访。

#### 5、加强自身建设，打造过硬队伍

### 二、部门预算执行和管理情况

2021 年财政拨款收支预算 333.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 333.24 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 333.24 万元。资金的支付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 三、项目支出绩效目标实现情况分析

(一) 2021 年度区财政下达我局 5 项项目经费，共计 170 万元。其中 2021 年我单位项目资金合计 170 万元。上级下达我单位支付资金中涉访特困经费 30 万元、维稳经费 65 万元、解决突出信访问题经费 50 万元、阳光信访信访经费 15 万元；信访工作经费 10 万元。

#### (二) 绩效目标实现程度及趋势分析

我局 2021 年项目资金全年执行数 170 万元，全年预计执行率 100%。趋势分析 2021 年绩效目标实现程度 100%。

#### **四、部门整体绩效情况分析**

各项工作有目标、有程序、可量化、可追溯、可控制，努力实现“配置标准化、管理信息化、使用制度化、处置规范化”的运行机制基本形成，统筹完成其他各项工作。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据南谯区财政局的要求，我局对2021年度部门整体支出绩效情况进行了综合自评，均已合格

#### **六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施**

##### **（一）工作开展情况：**

南谯区信访局认真做好年度科技资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

##### **（二）存在不足：**

1、对项目资金的分类归集准确性不够，对支出功能分类、政府经济分类、部门经济分类不够清晰，需加强与财政局对口科室的对接，资金下达后有误及时改正。

2、没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才

##### **（三）下一步措施：**

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，严格拨付审批程序，项目经费开



支实行单独核算,加强日常监管,坚持专项资金只用于项目经费,其他日常办公经费不在专项资金中列支。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强与我局业务部门的合作沟通,加强预算绩效管理,提高绩效指标与预算资金的匹配度,从而提高群众的满意度,加强他们的获得感。

3、在后续工作中,我局将吸取本年的经验及教训,进一步开展好未来的各项业务工作,保证国家资金有效、正常、合规的使用,提高投资决策的科学化、民主化水平,建立严格的责任追究制度。开展项目绩效评价跟踪,确保项目绩效目标的完成。

4、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

## **七、附件**

- 1、项目支出绩效自评表
- 2、部门整体绩效自评表;

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		解决突出信访问题专项资金						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	用于救助帮扶困难信访群众及解决突出性问题			已完成				
年度绩效 指标完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 解决突出信访问题专项资金完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 解决突出信访问题专项资金完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标1: 确保解决突出信访问题专项资金安全有效运行	100%	100%	10	10	无	
							无	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 确保解决突出信访问题专项资金安全有效运行	100%	100%	10	10	无
								无
		社会效益 指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定	100%	100%	20	20	无
		生态效益 指标	暂无					无
								无
可持续影 响指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度百分百	100%	100%	20	20	无	
							无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于支付日常信访工作产生的办公费用			已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 信访工作经费完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 信访工作经费完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标1: 确保信访工作经费安全有效运行	100%	100%	10	10	无	
							无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 确保信访工作经费安全有效运行	100%	100%	10	10	无
								无
		社会效益指标	指标1: 保障信访工作日常开支	100%	100%	20	20	无
	生态效益指标	暂无					无	
							无	
可持续影响指标	指标1: 确保信访工作经费安全有效运行	100%	100%	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度百分百	100%	100%	20	20	无	
							无	
总分					100	100	无	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		涉访特困救助资金						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	救助帮扶困难信访群众, 解决困难群众提出的相关诉求			已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 涉访特困救助资金完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 涉访特困救助资金完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标1: 确保涉访特困救助资金安全有效运	100%	100%	10	10	无	
							无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 确保涉访特困救助资金安全有效运	100%	100%	10	10	无
								无
		社会效益指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定	100%	100%	20	20	无
生态效益指标		暂无					无	
可持续影响指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度百分百	100%	100%	20	20	无	
							无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 支付我区驻京、驻省、驻市、区信访专员工作经费。2. 日常信访维稳处置及重大节日、重要时间节点的信访维稳工作经费。			已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 维稳经费完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 维稳经费完成率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	指标1: 2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	指标1: 维稳经费安全有效运行	100%	100%	10	10	无	
							无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 维稳经费安全有效运行	100%	100%	10	10	无
								无
		社会效益指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定	100%	100%	20	20	无
			指标2: 减少进京赴省访 指标3: 加强信访维稳处置等相关工作					
	生态效益指标	暂无					无	
							无	
可持续影响指标	指标1: 解决矛盾纠纷, 确保社会和谐稳定 指标2: 减少进京赴省访 指标3: 加强信访维稳处置等相关工作	100%	100%	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度百分百	100%	100%	20	20	无	
							无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		阳光信访						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于支付阳光信访聘用人员工资福利、日常办公经费、信息系统和领导视频接访设备的维护费用。			已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 阳光信访完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 阳光信访完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标1: 保障相关人员经费及日常系统维护安全有效运行	100%	100%	10	10	无	
							无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 确保阳光信访安全有效运行	100%	100%	10	10	无
								无
		社会效益指标	指标1: 确保阳光信访安全有效运行	100%	100%	20	20	无
	生态效益指标	暂无					无	
							无	
可持续影响指标	指标1: 确保阳光信访安全有效运行	100%	100%	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度百分百	100%	100%	20	20	无	
							无	
总分						100	100	无

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 信访局整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		南谿区信访局								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	解决突出信访问题专项资金	已完成	50	50	50	50	50	10	100%	10
	信访工作经费	已完成	10	10	10	10	10	10	100%	10
	涉访特困救助资金	已完成	30	30	30	30	30	10	100%	10
	维稳经费	已完成	65	65	65	65	65	10	100%	10
	阳光信访	已完成	15	15	15	15	15	10	100%	10
	金额合计			170	170	170	170	170	-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	任务1: 用于救助帮扶困难信访群众及解决突出性问题 任务2: 用于支付日常信访工作产生的办公费用 任务3: 救助帮扶困难信访群众, 解决困难群众提出的相关诉求 任务4: 1. 支付我区驻京、驻省、驻市、区信访专员工作经费。2. 日常信访维稳处置及重大节日、重要时间节点的信访维稳工作经费 任务5: 用于支付阳光信访聘用人员工资福利、日常办公经费、信息系统和领导视频接访设备的维护费用					任务1: 已完成 任务2: 已完成 任务3: 已完成 任务4: 已完成 任务5: 已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	项目经费完成率		100%	100%	10	10	无	
			项目经费完成率		100%	100%				
			项目经费完成率		100%	100%				
		质量指标	项目经费完成率		100%	100%	10	10	无	
			项目经费完成率		100%	100%				
			项目经费完成率		100%	100%				
		时效指标	2021.01-2021.12		100%	100%				
			2021.01-2021.12		100%	100%	10	10	无	
			2021.01-2021.12		100%	100%				
	成本指标	化解信访矛盾		100%	100%					
		减少重复进京访		100%	100%	10	10	无		
		保障信访工作正常开展		100%	100%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经费安全有效运行		100%	100%				
			提高信访重点案件化解率		100%	100%	10			
			加强基层信访工作建设		100%	100%			无	
		社会效益指标	化解信访矛盾		100%	100%	10			
			减少重复进京访		100%	100%				
			保障信访工作正常开展		100%	100%			无	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	无	
可持续影响指标	化解信访矛盾		100%	100%						
	减少重复进京访		100%	100%	20	20	无			
	保障信访工作正常开展		100%	100%						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	100%					
		群众满意率		100%	100%	20	20	无		
		群众满意率		100%	100%					
总分						100	100			