

# 汉中市南郑区信访局 2022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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况  
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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访。2、负责向区委、区政府反映来信、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、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇（办）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。4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、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等信访事项。5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，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、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全区信访工作的宣传和信息发布。9、承办区委、区政府交办的其他事项。做好区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。

## （二）内设机构

信访局机构设置：区信访局行政编制 11 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。设正科级信访督查专员 1 名（由区信访局领导兼任），副科级信访督查专员 1 名。下设办公室、来信来访接待股、信访督查股。2021 年 5 月新成立下属事业单位南郑区信访接待服务中心，编制 8 名，设副科级主任 1 名。

## （三）工作亮点及成效

2022 年，南郑区信访局以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，坚持党委统一领导、政府组织落实、信访联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管，聚焦解决民生难题，强化源头治理，推动积案化解，持续打好重复信访治理攻坚战，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。区信访局精心谋划，周密安排部署，围绕关键环节和重要节点，全力做好冬奥会、党的二十大、全国“两会”、省第十四次党代会、项目观摩、工作调研、专项检查等重要敏感时期的信访稳定工作。不断夯实责任，快速行动反应，

精准排查反馈，果断有力处置，实现了活动期间平稳有序“零上访”目标，塑造了南郑区良好的社会形象。2022年，被省信联办评为信访工作先进县区，被省人社厅、省信访局评为“全省信访系统先进集体”。

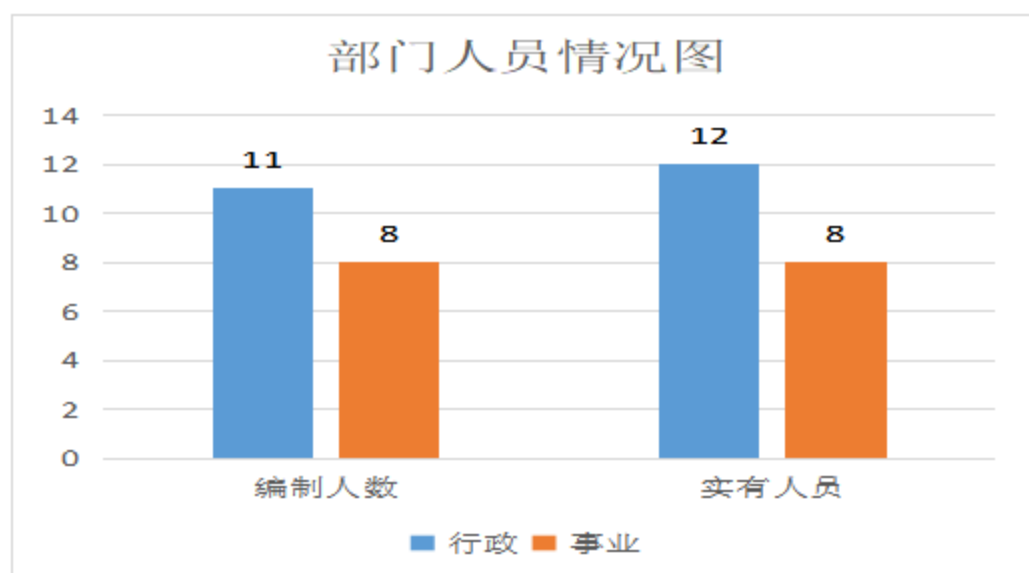
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区信访局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区信访接待服务中心

## 三、部门人员情况（如图1）

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政12人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

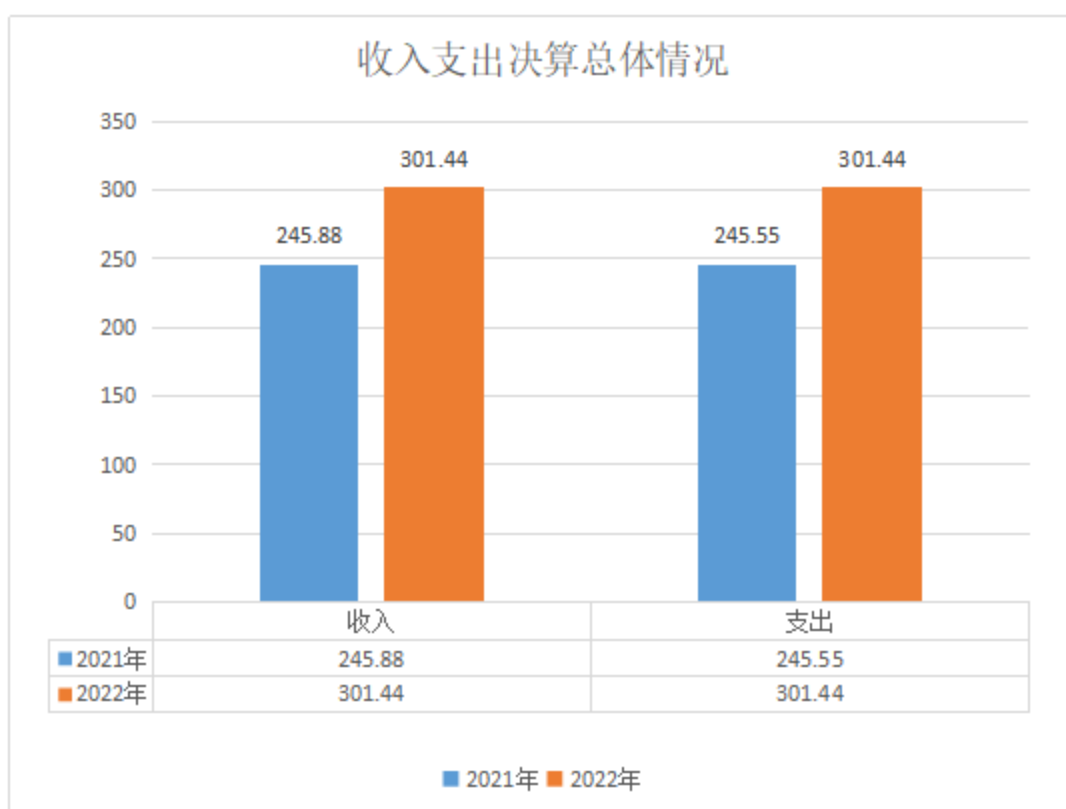


（图1）

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（如图 2）

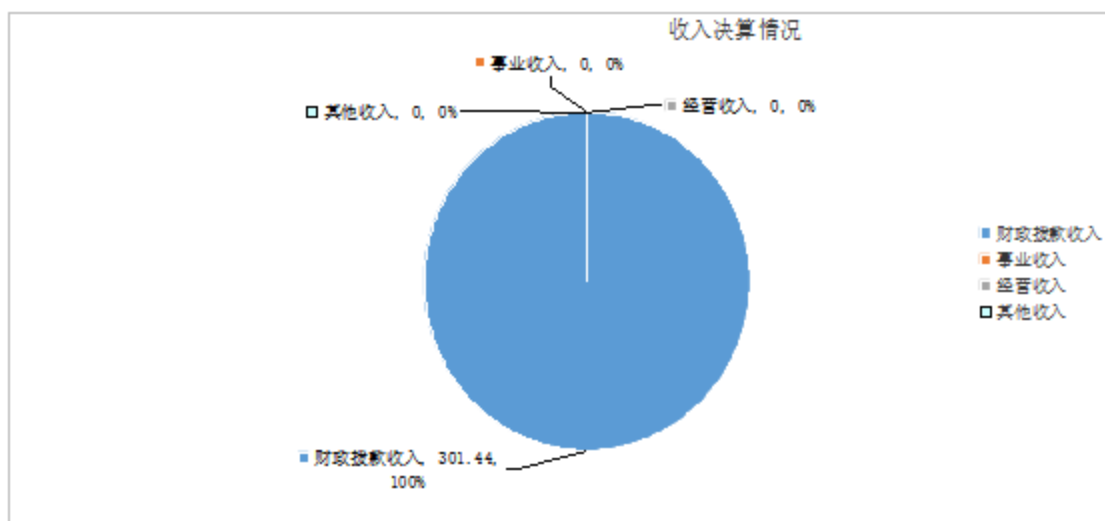
2022 年度收入总计、支出总计均为 301.44 万元，与上年相比收、支总计增加 55.56 万元，增长 22.60%。主要是一般公共预算基本支出收支增加。



(图 2)

### 二、收入决算情况说明（如图 3）

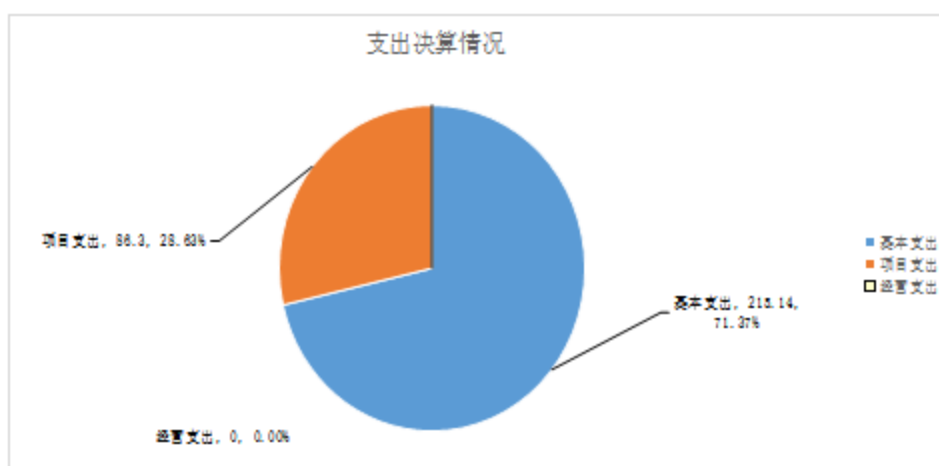
2022 年度本年收入合计 301.44 万元，其中：财政拨款收入 301.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 3)

### 三、支出决算情况说明 (如图 4)

2022 年度本年支出合计 301.44 万元，其中：基本支出 215.14 万元，占 71.37%；项目支出 86.30 万元，占 28.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

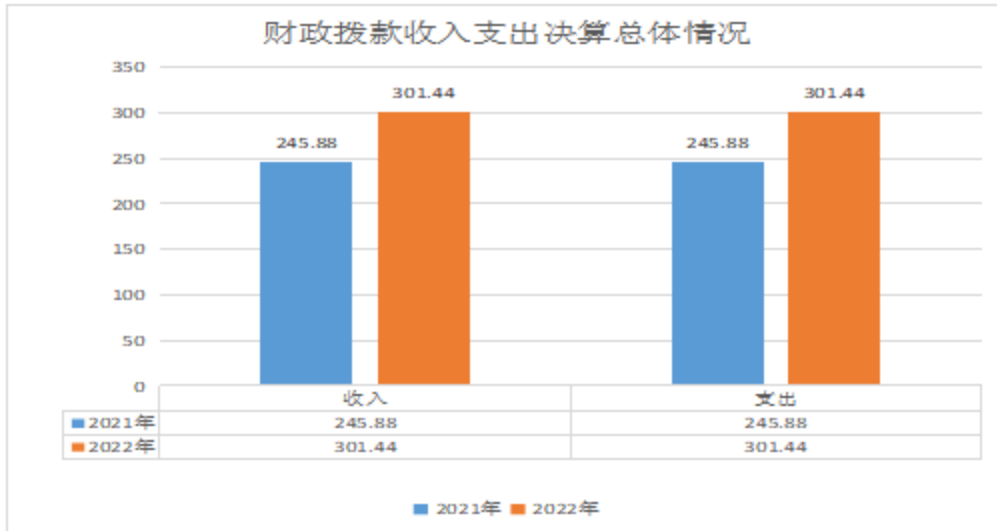


(图 4)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (如图 5)



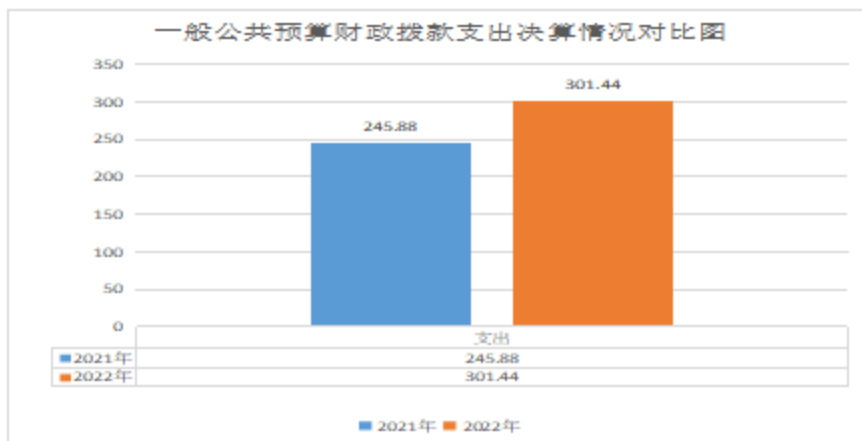
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.56 万元，增长 22.6%。主要原因是人员增加，基本支出增加。



(图 5)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(如图 6)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 202.53 万元，支出决算 301.44 万元，完成年初预算的 148.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.65 万元，增长 22.6%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

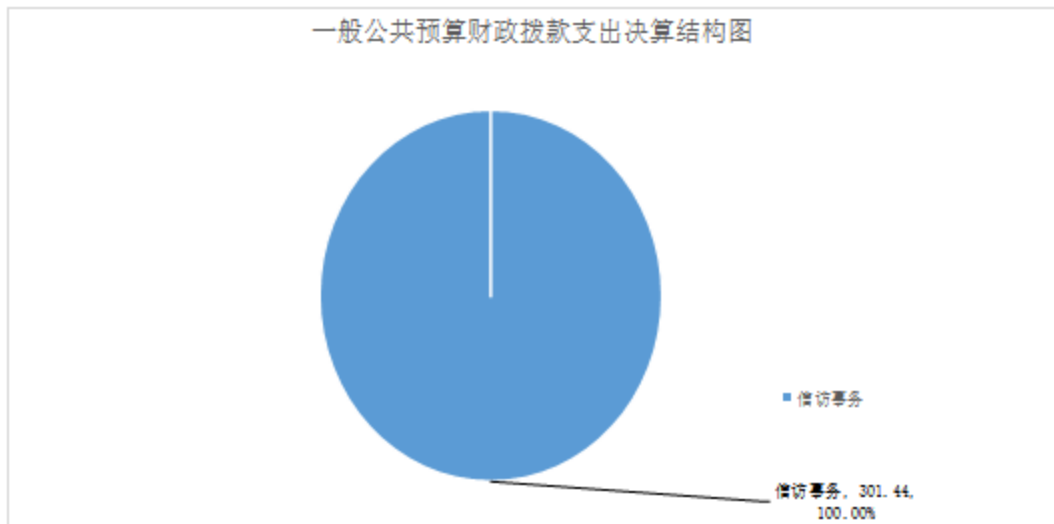


(图 6)

按照政府功能分类科目(如图7),其中:

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)

年初预算202.53万元,支出决算301.44万元,完成年初预算的148.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加工作任务和人员增加基本支出增加所致。



(图7)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.14万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费201.32万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费13.82万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的原因是执行中央八项规定精神，严格按照年初预算控制“三公”经费支出，加强规范财务管理。决算数较上年持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，严格执行了中央八项规定和公务接待管理办法。其中：

**国内公务接待**支出 0.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 43 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.75 万元，支出决算 13.82 万元，完成预算的 204.74%。支出决算比上年增加 1.46 万元，主要原因是工作任务增加所致。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，敞开大门接访，带案下访。把信访积案、“三跨三分离”案件、越级访、集体访问题，作为接访下访的主要内容，下功夫化解，确保把信访问题解决在基层，把信访群众有效吸附在当地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。全面推进乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的信访综合业务工作经费等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 86.3 万元。

#### （二）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 100 分，全年预算数 202.53 万元，执行数 301.44 万元，完成预算的 148.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：下年度科学预算，统

筹安排，减少预算执行偏差。

**汉中市南郑区信访局部门整体支出绩效自评表**

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区信访局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	系统人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按及时拨付,机构正常运转。	按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按及时拨付。	215.14	215.14	0	215.14	215.14	0	—	100%	—
	任务2	完成信访专项工作任务,按照项目计划,加快项目推进,按照专款专用的原则,严格项目资金管理使用。	全面完成	86.3	86.3	0	86.3	86.3	0	—	100%	—
	金额合计			301.44	301.44	0	301.44	301.44	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 确保机构正常运转, 落实信访工作责任措施, 按照部门工作职能, 完成年度各项工作任务。</p> <p>目标2: 按要求完成区信访工作会议、宣传、案件督办及信访疑难问题化解等工作, 切实维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展。</p>					<p>目标1: 确保机构正常运转, 落实信访工作责任措施, 按照部门工作职能, 完成年度各项工作任务。</p> <p>目标2: 按要求完成区信访工作会议、宣传、案件督办及信访疑难问题化解等工作, 切实维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 本系统所属单位个数		2个	局机关及信访接待服务中心2个单位	5	5				
			指标2: 财政供养人数, 人员经费, 标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养人数19人, 人员经费201.32万元、公用经费13.83万元, 共215.14万元	按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付。	5	5				
指标3: 专项支出项目个数,			4个项目、资金	资金到位支付	5	5						

		项目资金总额。	86.3万元	及时		
质量指标	指标 1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。	$\geq 90\%$	100%	5	5	
	指标 2: 年度工作任务完成质量 (区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上	优秀	5	5	
	指标 3: 专项工作完成质量	按项目要求, 保质保量完成目标任务	100%	5	5	
时效指标	指标 1: 当月工资及时足额发放, 年终 12 月 10 日前及时清算	100%	100%	5	5	
	指标 2: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的 60%, 11 月支出进度达 95%以上	全面完成	5	5	
成本指标	指标 1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$	按要求压减	5	5	
	指标 2: 三公经费增长率	$\leq 0$	与上年持平	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
	社会效益指标	指标 1: 保障信访工作正常经费, 完成信访工作任务的社会效益情况	接待群众来访, 协调、督办信访案件, 开展领导干部接访、下访、约访, 切实维护信访秩序及本区各级政府、部门正常的办公秩序、社会稳定	切实维护信访秩序及本区各级政府、部门正常的办公秩序、社会稳定	10	10
		指标 2: 完成信访专项工作的社会效益	维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定	切实维护信访秩序及本区各级政府、部门正常的办公秩序、社会稳定	10	10
	生态效益指标	……				
	可持续影响指标	指标 1: 保障信访工作正常经费, 完成信访工作任务可持续影响	促进机关各项工作持续正常运转和社会稳定	全面完成	5	5
指标 2: 完成信访专项工作的可持续影响		维护社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展	促进了机关各项工作持续正常运转和社会	5	5	



					稳定		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众和各级党委政府对信访 工作的满意率	$\geq 90\%$	98%	10	10
总分	100						<b>100</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的信访综合业务工作经费等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 86.30 万元。

1. 信访综合业务工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 34.3 万元，执行数 34.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。维护我区正常的办公秩序。全年 召开信访工作联席会议及全区信访扩大会议 3 次约 210 人次；印制信访条例约 2500 册、信访制度发放到全区镇村；赴省访 9 批 15 人次，到市上访 90 批 799 人次（集体访 28 批 682 人次），来区上访 624 批 2494 人次（集体访 107 批 1826 人次）。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

2. 信访驻京工作组工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于完成按期办理上级交办信访事项；控制进京非访和越级上访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作，切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

3. 创建人民满意窗口专项经费区级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据陕西省信访局关于印发《陕西省信访系统人民满意窗口创建工作规范》的通知要求，严格对标对表，逐条逐项的建立各项工作制度，完善各功能区设置划分，配齐设施设备，调整充实工作人员，在夯实信访业务基础上，创新方式方法打造南郑特色，使窗口创建活动与信访文化和单位文化形成有机结合。服务环境美化，基础设施达到规定的标准，并满足实际工作需要。服务大厅设置在一楼，以方便信访人进出通畅有序。办公场所干净整洁、装饰风格简约大方，办公设施满足信息化要求，配置电话、复印机、传真机、打印扫描仪等办公设备，基本实现服务手段信息化、现代化。信访接待大厅设立咨询台(引导台)、监督台、候座椅、阅报栏、纸笔、老花镜、充电器等便民服务设施和用品用具。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

4. 重复访治理工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真完成化解积案专项工作，完全达到“三处理一到位”要求，切实维护群众合法权益，有效开展信访矛盾源头治理化解。进一步加大解决我区突出信访问题，巩固重点领域及重点人群矛盾缓解成果，确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期不出现突发性信访事项。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

# 汉中市南郑区信访局专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年信访综合业务工作经费						
主管部门		汉中市南郑区信访局			实施单位		区信访局	
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	34.3	34.3	34.3	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	34.3	34.3	34.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预算财政资金 34.3 万元，用于完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。维护我区正常的办公秩序。				完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。维护我区正常的办公秩序。全年 召开信访工作联席会议及全区信访扩大会议 3 次约 210 人次；印制信访条例约 2500 册、信访制度发放到全区镇村；接待来来区上访 624 批 2494 人次；受理上级批转信件和本辖区群众来信来访 1782 件次。			
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
		数量指标	做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳作。	区内 30 元/人·天，市外 470 元/人·天，北京 530 元/人·天	按中、省、市要求完成	10	10	
			信访工作会议相关数量	召开信访工作联席会议不少于 2 次、2 天、约 240 人次	召开信访工作联席会议 3 次、3 天、约 210 人次	5	5	
		接待群众来	按本年实际发生	接待来来区上访	5	5		

产出指标 (50分)		访相关数量	量完成	624批 2494人次； 受理上级批转信件 和本辖区群众来信 来访 1782 件次。			
		协调、督办、 化解信访疑 难案件相关 数量	按本年实际发生 量完成	接待群众上访，做 到有访必接。	5	5	
	质量指 标	接待群众来 访相关数量	按本年实际发生 量完成	来区上访 624 批 2494 人次（集体访 107 批 1826 人次）	5	5	
		协调、督办、 化解信访疑 难案件相关 数量	按本年实际发生 量完成	中、省、市交办 我区重复信访事项 185 件均已按期办 结	5	5	
	时效指 标	年底前完成 信访工作占 年目标任务 的百分比	≥95%	98%	5	5	
	成本指 标	指标1：差旅 费定额标准	区内 30 元/ 天，市外 470 元/ 人·天，北京 530 元/人·天	按标准执行	5	5	
		指标2：实际 支出控制	≤34.3 万元	34.3 万元	5	5	
效益指 标 (30分)	经济效益指 标	完成信访工 作的社会效 益情况	切实维护本区 的对外形象和本 区正常的办公秩 序社会稳定	完成	15	15	
	社会效益指 标	.....					
	生态效益指 标	.....					
	可持续 影响 指标	完成信访工 作的可持续 影响	维护社会稳定， 促进全区经济社 会持续良好发展	完成	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众和各级 党委政府对 信访工作的 满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

# 汉中市南郑区信访局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访驻京工作组工作经费						
主管部门		汉中市南郑区信访局			实施单位		区信访局	
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： 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	财政资金 30 万元，用于完成按期办理上级交办信访事项；控制进京非访和越级上访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作，切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。			控制进京非访和越级上访，通过驻京工作组对上访人员劝返等工作，切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。				
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
		数量指标	指标 1: 信访驻京工作组人员数	5 人	按中、省、市要求圆满完成。	10	10	
			指标 2: 信访驻京工作组租房数	一套	1 套	5	5	
			指标 3: 控制进京非访批次	按中、省、市要求和实际发生批次实施	1 批	10	10	
	质量指	坚持对非正	按要求将涉访人	通过驻京工作组对	5	5		

产出指标 (50分)	标	常上访和异常上访人员的法制宣传教育,控制进京非访的工作质量要求	员安全带回	上访人员劝返等工作,切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序。			
	时效指标	2022年信访驻京工作完成时限	2022.1.1-2022.12.25	98%	5	5	
		2022年信访驻京工作任务完成率	100%	全面完成	5	5	
	成本指标	差旅费定额标准	区内30元/天,市外470元/人.天,北京530元/人.天	按标准执行	5	5	
		实际支出控制	≤30万元	30万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	完成信访工作的社会效益情况	切实维护本区的对外形象和本区正常的办公秩序 社会稳定	完成	15	15	
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	完成信访工作的可持续影响	维护社会稳定,促进全区经济社会持续良好发展	完成信访工作的可持续影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和各级党委政府对信访工作的满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

# 汉中市南郑区信访局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建人民满意窗口专项经费						
主管部门		汉中市南郑区信访局			实施单位		区信访局	
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>财政资金 17 万元, 用于完成信访接待场所服务环境美化, 基础设施达到规定的标准, 并满足实际工作需要。服务大厅设置在一楼, 以方便信访人进出通畅有序。办公场所干净整洁、装饰风格简约大方, 办公设施满足信息化要求, 配置电话、复印机、传真机、打印扫描仪等办公设备, 基本实现服务手段信息化、现代化。</p>			<p>目标 1: 根据陕西省信访局关于印发《陕西省信访系统人民满意窗口创建工作规范》的通知要求, 严格对标对表, 逐条逐项的建立各项工作制度, 完善各功能区设置划分, 配齐设施设备, 调整充实工作人员, 在夯实信访业务基础上, 创新方式方法打造南郑特色, 使窗口创建活动与信访文化和单位文化形成有机结合。目标 2: 服务环境美化, 基础设施达到规定的标准, 并满足实际工作需要。服务大厅设置在一楼, 以方便信访人进出通畅有序。办公场所干净整洁、装饰风格简约大方, 办公设施满足信息化要求, 配置电话、复印机、传真机、打印扫描仪等办公设备, 基本实现服务手段信息化、现代化。信访接待大厅设立咨询台(引导台)、监督台、候座椅、阅报栏、纸笔、老花镜、充电器等便民服务设施和用品用具。</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 (50)	数量指标	指标 1: 信访满意窗口创建工作质	建立无障碍通道、扶手等辅助设施, 配备轮椅; 设置安	要求完成	10	10	



分)		量	检门1个,设置防火防爆设备1套。					
		指标2: 设立登记区、咨询台等设施	配置大屏显示器、电视机、饮水机、报刊架、意见箱、老花镜、充电器等便民设备各1套。设置办理流程导向图,悬挂领导接待时间地点及导向标识、警示标识、告知标识图。设立登记区、咨询台、宣传板1套,配备连接信访信息系统的电脑及身份证识别仪、高拍仪1套。	要求完成	10	10		
	质量指标	指标1: 设施设备配备合格率	100%。	完成并接受上级部门检查验收	5	5		
		指标2: 文件和制度实施记录验收得分率	95%。	要求完成	5	5		
		指标3: 项目验收研判合格率	≥90%。	达到100%	5	5		
	时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年1月完成窗口创建相关工作制度完善修订、2022年3月基本完成硬件设施设备配置、2022年6月前完成创建工作自验及申请验收。	完成并接受上级部门进场验收	5	5		
		指标2: 2022年6月前完成创建工作支出进度	100%	全面开展	5	5		
		成本指标	完成信访满意窗口创建工作的预算	≤17万元	17万元	5	5	

		支出控制额度					
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	指标 1:2022 年全年交办的信访矛盾攻坚战办结率	>90%	98%	10	10	
		指标 2: 有效探索人民满意窗口创建,形成可操作、推广经验。	有成效	完成	10	10	
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	完成此项工作的可持续影响	方便信访人进出通畅有序。办公场所干净整洁、装饰风格简约大方,办公设施满足信息化要求	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人对窗口创建及工作服务满意率	达到 98%以上。	100%	10	10	
总分					100	100	

# 汉中市南郑区信访局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重复访治理工作经费						
主管部门		汉中市南郑区信访局			实施单位		区信访接待服务中心	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	财政资金 5 万元，用于完成完成化解积案专项工作，完全达到“三处理一到位”要求，切实维护群众合法权益，有效开展信访矛盾源头治理化解。			目标 1：认真完成化解积案专项工作，完全达到“三处理一到位”要求，切实维护群众合法权益，有效开展信访矛盾源头治理化解。目标 2：进一步加大解决我区突出问题，巩固重点领域及重点人群矛盾化解成果，确保我区在重大活动、重要节点、敏感时期不出现突发性信访事项。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：化解重复访案件数量	完成化解 45 件重复访案件。	要求完成	10	10	
			指标 2：化解区级领导包案 5 件次	累计完成化解区级领导包案的 185 件。	要求完成	10	10	
		质量指标	指标 1：重复访案件倒流率	重复访案件倒流率低于 10%。	低于 5%	5	5	

		指标 2: 群众参评率	责任单位回访群众签字达到 90%以上。	95%	5	5	
		指标 3: 项目验收研判合格率	县区交叉评查保持全市前五。	达到优秀	5	5	
	时效指标	按时完成时限	2022 年第二季度以前完成化解任务 50%以上。2022 年第三季度前完成资料汇编及台账。2022 年 10 月底之前完成全部化解任务。	完成并接受上级部门进场验收	10	10	
	成本指标	完成重复访治理工作的预算支出控制额度	≤5 万元	5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1 群众诉求合理解决	信访人合理诉求落实率达到 100%。	100%	10	10	
		指标 2: 提高一次性化解率	进一步提高一次性化解率。	所以提升	10	10	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	完成此项工作的可持续影响	完全达到“三处理一到位”要求, 切实维护群众合法权益, 有效开展信访矛盾源头治理化解。	完成“进、知、解”工作的可持续影响	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众诉求及时受理、办结满意率	及时受理率、办结率达到 98%。	100%	10	10	
总分					100	100	

#### **（五）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区信访局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5512187。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.44	一、一般公共服务支出	14	301.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	301.44	<b>本年支出合计</b>	23	301.44
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	301.44	<b>总计</b>	26	301.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区信访局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>301.44</b>	<b>301.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

汉中市南郑区信访局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>301.44</b>	<b>215.14</b>	<b>86.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	301.44	215.14	86.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.44	215.14	86.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	301.44	215.14	86.30	0.00	0.00	0.00

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：汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.44	一、一般公共服务支出	15	301.44	301.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	301.44	<b>本年支出合计</b>	23	301.44	301.44		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	301.44	<b>总计</b>	28	301.44	301.44		

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

汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>301.44</b>	<b>215.14</b>	<b>86.30</b>
201	一般公共服务支出	301.44	215.14	86.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.44	215.14	86.30
2010308	信访事务	301.44	215.14	86.30

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区信访局（汇总）									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	201.32	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.49	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.00	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		201.3	公用经费合计				13.82		

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：汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区信访局（汇总）

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。