

收入决算表

部门：玉溪市信访局 公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
		项	次				小计	其中：教育收费			
201	一般公共服务支出			9,733,858.45	9,733,858.45						
	合计			9,733,858.45	9,733,858.45						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			7,982,258.99	7,982,258.99						
2010301	行政运行			7,982,258.99	7,982,258.99						
2010308	信访事务			5,314,048.85	5,314,048.85						
2010350	事业运行			1,000,000.00	1,000,000.00						
208	社会保障和就业支出			1,668,210.14	1,668,210.14						
20805	社会保险和就业支出			687,037.79	687,037.79						
2080501	行政事业单位养老保险支出			687,037.79	687,037.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			159,000.00	159,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			493,535.36	493,535.36						
210	卫生健康支出			34,502.43	34,502.43						
21011	行政事业单位医疗			439,567.67	439,567.67						
2101101	行政单位医疗			186,980.15	186,980.15						
2101102	事业单位医疗			81,727.42	81,727.42						
2101103	公务员医疗补助			170,860.10	170,860.10						
221	住房保障支出			624,994.00	624,994.00						
22102	住房改革支出			624,994.00	624,994.00						
2210201	住房公积金			597,058.00	597,058.00						
2210203	购房补贴			27,936.00	27,936.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市信访局

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		项	次	1	2	3	4				
	合计			9,918,893.45	8,733,858.45	1,185,035.00					
201	一般公共服务支出			8,167,293.99	6,982,258.99	1,185,035.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,167,293.99	6,982,258.99	1,185,035.00					
2010301	行政运行			5,314,083.85	5,314,048.85	35.00					
2010308	信访事务			1,185,000.00		1,185,000.00					
2010350	事业运行			1,668,210.14	1,668,210.14						
208	社会保障和就业支出			687,037.79	687,037.79						
20805	行政事业单位养老支出			687,037.79	687,037.79						
2080501	行政单位离退休			159,000.00	159,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			493,535.36	493,535.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34,502.43	34,502.43						
210	卫生健康支出			439,567.67	439,567.67						
21011	行政事业单位医疗			439,567.67	439,567.67						
2101101	行政单位医疗			186,980.15	186,980.15						
2101102	事业单位医疗			81,727.42	81,727.42						
2101103	公务员医疗补助			170,860.10	170,860.10						
221	住房保障支出			624,994.00	624,994.00						
22102	住房改革支出			624,994.00	624,994.00						
2210201	住房公积金			597,058.00	597,058.00						
2210203	购房补贴			27,936.00	27,936.00						

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
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	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	9,733,858.45	一、一般公共服务支出	33	8,167,258.99	8,167,258.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	687,037.79	687,037.79		
	9		九、卫生健康支出	41	439,567.67	439,567.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	624,994.00	624,994.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,733,858.45	本年支出合计	59	9,918,858.45	9,918,858.45		
年初财政拨款结转和结余	28	185,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	185,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,918,858.45	总计	64	9,918,858.45	9,918,858.45		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市信访局

支出功能分类科目编码	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	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出		合计	基本支出	项目支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
										小计	人员经费									公用经费
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				185,000.00		185,000.00	9,739,858.45	8,733,858.45	1,000,000.00	9,918,858.45	8,733,858.45	6,825,365.45	1,908,493.00	1,185,000.00						
		合计		185,000.00		185,000.00	9,739,858.45	8,733,858.45	1,000,000.00	9,918,858.45	8,733,858.45	6,825,365.45	1,908,493.00	1,185,000.00						
201	一般公共服务支出			185,000.00		185,000.00	7,992,258.99	6,982,258.99	1,000,000.00	8,167,258.99	6,982,258.99	5,076,765.99	1,905,493.00	1,185,000.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			185,000.00		185,000.00	7,992,258.99	6,982,258.99	1,000,000.00	8,167,258.99	6,982,258.99	5,076,765.99	1,905,493.00	1,185,000.00						
2010301	行政运行						5,314,048.85	5,314,048.85		5,314,048.85	5,314,048.85	3,575,865.85	1,738,183.00							
2010308	信访事务			185,000.00		185,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,185,000.00				1,185,000.00						
2010350	事业单位运行						1,668,210.14	1,668,210.14		1,668,210.14	1,668,210.14	1,500,900.14	167,310.00							
208	社会保障和就业支出						687,037.79	687,037.79		687,037.79	687,037.79	684,037.79	3,000.00							
20805	行政事业单位离退休支出						687,037.79	687,037.79		687,037.79	687,037.79	684,037.79	3,000.00							
2080501	行政单位离退休						159,000.00	159,000.00		159,000.00	159,000.00	156,000.00	3,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						493,535.36	493,535.36		493,535.36	493,535.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						34,502.43	34,502.43		34,502.43	34,502.43									
210	卫生健康支出						439,567.67	439,567.67		439,567.67	439,567.67	439,567.67								
2101	行政事业单位医疗						439,567.67	439,567.67		439,567.67	439,567.67	439,567.67								
2101101	行政单位医疗						186,980.15	186,980.15		186,980.15	186,980.15	186,980.15								
2101102	事业单位医疗						81,727.42	81,727.42		81,727.42	81,727.42									
2101103	公务员医疗补助						170,860.10	170,860.10		170,860.10	170,860.10									
221	住房城镇支出						624,994.00	624,994.00		624,994.00	624,994.00	624,994.00								
22102	住房改革支出						624,994.00	624,994.00		624,994.00	624,994.00	624,994.00								
2210201	住房公积金						597,058.00	597,058.00		597,058.00	597,058.00	597,058.00								
2210203	购房补贴						27,936.00	27,936.00		27,936.00	27,936.00	27,936.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市信访局

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,641,465.45	302	商品和服务支出	1,872,883.00	310	资本性支出	35,610.00
30101	基本工资	1,386,507.00	30201	办公费	79,333.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,542,969.00	30202	印刷费	5,835.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,033,808.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	35,610.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,070,712.34	30205	水费	2,942.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,535.36	30206	电费	13,482.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,502.43	30207	邮电费	25,963.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	257,670.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	170,860.10	30209	物业管理费	75,920.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,842.02	30211	差旅费	138,084.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	597,058.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,796.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183,900.00	30215	会议费	3,014.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	221,450.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,940.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	183,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	577,492.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	191,805.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80,836.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	71,596.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,264.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	282,205.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24,921.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,825,365.45	公用经费合计		1,908,493.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市信访局 公开07表
金额单位：元

支出功能 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	小计	基本支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市信访局		国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
项		年初结转和结余				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余		
	次	1	2	3	4	5	6	7	8		
类 款 项	合 计										

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市信访局

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数		决算统计数	
		1	2	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	6.61	—	6.61	27,204.60
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.31	—	4.31	19,264.60
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	4.31	—	4.31	19,264.60
3. 公务接待费	7	2.30	—	2.30	7,940.00
(1) 国内接待费	8	—	—	—	7,940.00
其中：外事接待费	9	—	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	117
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—	1,908,493.00
(一) 行政单位	23	—	—	—	1,908,493.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2021年，玉溪市信访部门全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好当前信访工作的决策部署，围绕市委市政府中心工作，聚焦重点、主动作为，统筹推进疫情防控和信访工作制度改革，有力有效维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，为推动玉溪区域社会治理现代化建设发挥了积极作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立围绕单位三位一体方案确定部门职责，以相关文件明确绩效目标的管理范围，部门绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值，指标值做到细化、量化，可量化的用数值描写，不可量化的以定性描述。
	(三) 部门整体收支情况		2021年财政收入991.89万元，其中基本支出873.39万元、项目支出118.50万元；其中基本支出873.39万元主要用于在职在岗的人员基本工资、津贴补贴、奖金及社保费，办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出，退休人员生活补助等。项目支出118.50万元主要是“解决特殊疑难问题补助资金”、“互联网+政府服务热线”项目经费、财政返还2020年信访专项救助资金18.5万元。年末财政结转0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《玉溪市信访局财政支出项目预算绩效管理办法（试行）》，项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效管理目标管理工作，建立项目绩效管理台账，按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将科室项目预算管理工作总结、绩效自评分析汇总表上报市财政局，并将财政评价结果反馈应用于科室项目管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：2021年三公经费年初预算6.61万元，与上年同比持平，其中：公务接待预算数2.3万元，与上年同比持平，公车维护费预算数4.31万元，与上年持平；2021年三公经费开支2.72万元同比减少1.23万元，减少31.14%，其中：公务接待支出0.79万元，与上年同比减少0.29万元，减少26.85%；公车维护费支出1.93元，与上年同比减少0.94万元，减少32.75%；因公出国（境）2021年无人出国出境，所以未产生费用。2020年公务接待17批次，接待人次117人，比2021年增加1批次，减少了25人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对单位的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>1. 加强组织领导，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2021年度绩效评价工作；2. 确定评价范围：整体支出绩效评价包括了项目；3. 制定绩效评价工作方案：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，合理制定自评方案；4. 汇总分析单位整体支出绩效情况：查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，由绩效评价领导小组牵头，组织各项目科室对2021年财政支出项目开展了自评，自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标内容采用核查法查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。绩效自评评价等级为优。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			2021年部门整体绩效自评评价等级为优，评价情况：1. “三公”经费支出总额较上年未增长。2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，我单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。通过对资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析评价，评价结果项目开展具有重要性和必要性。
四、存在的问题和整改情况			(一) 各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二) 制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。(三) 在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。(四) 个别项目拨付县区后滞留财政，导致项目特疑资金不能及时兑付，我单位在今后年度中将按照财政要求的督促县区加快支付进度，努力完成工作指标。根据职能职责进一步细化分解整体支出绩效指标，提高预算编制，加强预算执行，严控结转结余，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配中央、省专项转移支付和市级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			(一) 完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二) 严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。(三) 加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。(四) 高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。(五) 建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：玉溪市信访局		部门名称：玉溪市信访局						
部门总体目标	部门职责	1.负责受理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 2.承办上级机关和市委、市政府领导同志交办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。 4.总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 5.协调信访工作经费，提出加强和改进信访工作的意见建议。 6.协调信访工作经费，提出加强和改进信访工作的意见建议。 7.负责信访工作宣传和信息化建设，指导全省信访信息系统应用和全市信访信息化建设推广应用。 8.承担中共玉溪市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。	根据三定方案归纳					
	总体绩效目标	我市信访工作总体思路：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，依法维护群众合法权益，到“十三五”末，在全省建立完善信访评估机制、群众诉求表达和反馈机制、社会矛盾预防机制、信访事项依法处理机制、信访与社会矛盾预防机制，实现信访渠道畅通有序，信访事项依法处理，信访突出问题有效化解，信访工作制度化、规范化、法治化水平整体提升，推进更高层次的“阳光信访、责任信访、法治信访”。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳					
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2021	1.开展主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要批示精神。 3.继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。 4.加强视频接访系统的管理和运用。 5.推进“互联网+政务服务热线”整合工作。 6.全面落实领导包案和接访下访工作。 7.提升信访工作宣传力。 8.开展进京非接待场所有关人员综合治理。 9.开展信访干部理论学习和业务培训。 10.坚持和发展好“枫桥经验”。 11.开展信访工作“三零”县区创建活动。 12.推进信访工作“最多访一次”的做法，推动信访事项及时就地解决，最大限度减轻群众“访累”。		玉溪市信访局全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好当前信访工作的决策部署，围绕市委政府中心工作，聚焦重点、主动作为，统筹推进疫情防控和信访工作制度改革，有力有效维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，为推动玉溪市社会治理现代化建设发挥了积极作用。与年初目标有一定差距，主要原因是工作需要返还了3020信访事项专项救助资金18.50万元，用于少数特殊困难信访群众的解困工作，使特殊困难群众反映的特殊问题解决了，实现其息诉罢访，促进社会和谐稳定。					
2022	1.开展主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要批示精神。 3.继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。 4.加强视频接访系统的管理和运用。 5.推进“互联网+政务服务热线”整合工作。 6.全面落实领导包案和接访下访工作。 7.提升信访工作宣传力。 8.开展进京非接待场所有关人员综合治理。 9.开展信访干部理论学习和业务培训。 10.坚持和发展好“枫桥经验”。 11.开展信访工作“三零”县区创建活动。 12.推进信访工作“最多访一次”的做法，推动信访事项及时就地解决，最大限度减轻群众“访累”。		玉溪市信访局全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好当前信访工作的决策部署，围绕市委政府中心工作，聚焦重点、主动作为，统筹推进疫情防控和信访工作制度改革，有力有效维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，为推动玉溪市社会治理现代化建设发挥了积极作用。与年初目标有一定差距，主要原因是工作需要返还了3020信访事项专项救助资金18.50万元，用于少数特殊困难信访群众的解困工作，使特殊困难群众反映的特殊问题解决了，实现其息诉罢访，促进社会和谐稳定。					
2023	1.开展主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要批示精神。 3.继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。 4.加强视频接访系统的管理和运用。 5.推进“互联网+政务服务热线”整合工作。 6.全面落实领导包案和接访下访工作。 7.提升信访工作宣传力。 8.开展进京非接待场所有关人员综合治理。 9.开展信访干部理论学习和业务培训。 10.坚持和发展好“枫桥经验”。 11.开展信访工作“三零”县区创建活动。 12.推进信访工作“最多访一次”的做法，推动信访事项及时就地解决，最大限度减轻群众“访累”。		玉溪市信访局全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好当前信访工作的决策部署，围绕市委政府中心工作，聚焦重点、主动作为，统筹推进疫情防控和信访工作制度改革，有力有效维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，为推动玉溪市社会治理现代化建设发挥了积极作用。与年初目标有一定差距，主要原因是工作需要返还了3020信访事项专项救助资金18.50万元，用于少数特殊困难信访群众的解困工作，使特殊困难群众反映的特殊问题解决了，实现其息诉罢访，促进社会和谐稳定。					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
政府服务热线信息系统平台租赁服务	本级	为保障玉溪市政府服务热线2020年不间断正常运行，由玉溪市信访局租赁中国电信股份有限公司云南分公司“互联网+政务服务热线”信息系统平台租赁服务费，并组织市、县两级联络员开展相应的业务培训及考核工作。	100.00	100.00		100.00		
			80.00	80.00		80.00	100.00	已按预算完成目标
信访事项专项救助资金	本级	深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作重要指示精神，促进信访问题依法及时就地解决，解决对全市各县区因历史遗留问题产生的信访事项及因造成信访事项的责任主体不明但反映问题又确实应当予以解决的疑难信访事项。	20.00	20.00		20.00	100.00	已按预算完成目标
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
							产出指标	效益指标
产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率		100	%	100		已按预算完成目标
		国产化电脑、打印机设备购置		11	台套	0		市安办可统一进行国产化替代，单位未自行购买。
	质量指标	发放宣传物数量		200	份	8000		开展了乡村网格员系点宣传，124条法律宣传日宣传共1000份；开展网上信访宣传工作7000份。
		政务热线学习培训人数		一批12人	进行学习培训	人次	363	
	时效指标	疑难信访事项个案办结率		95	%	100		已按预算完成目标
		疑难信访事项个案		3	件	5		已按预算完成目标
	成本指标	信息系统租赁数量		20	万元	20		已按预算完成目标
		设备验收合格率		100	%	100		已按预算完成目标
	效益指标	运输验收合格率		100	%	100		已按预算完成目标
		信息系统租赁资金支付及时率		100	%	100		已按预算完成目标
其他指标	信访事项个案资金支付及时率		100	%	100		已按预算完成目标	
	购置完成时间		20211030	%	0		市安办可统一进行国产化替代，单位未自行购买。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访法律法规宣传普及率		80	%	95		已按预算完成目标
		减少疑难信访问题个案		20	%	66.67		已按预算完成目标
其他指标	可持续影响指标	信息系统年平均系统故障运行时间		340	天	365		已按预算完成目标
		年设备故障天数		20	天	0		已按预算完成目标
其他指标	服务对象满意度指标等	疑难信访事项个案办结对象满意度		95	%	100		已按预算完成目标
		单位满意度		95	%	98.9		已按预算完成目标
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市信访局

公开12表
金额单位：元

项目名称		信访事项专项救助资金经费				玉溪市信访局			玉溪市信访局				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		实际完成值		得分			
项目资金(元)		200,000.00		200,000.00		200,000.00		10		100.00			
其中：当年财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		—		—			
上年结转资金								—		—			
其他资金								—		—			
<p>年度总体目标</p> <p>深入学习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、习近平总书记对信访工作的重要批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚持经济社会发展“5577”总体思路，聚焦聚力三大攻坚战、“六个走在全国前列”和推进“两型三化”、打造“三张牌”的工作安排部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，深入推进基层基础建设，深入推进法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好服务全市高质量发展跨越式发展。2020-2022年部门整体支出总目标为：1. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育2. 学习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和习近平总书记重要批示精神3. 继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战4. 加强视频接访系统的管理和运用5. 推进“互联网+政府服务热线”整合工作6. 全面落实领导包案和直接访下访工作7. 提升信访工作宣传力度8. 制定《2019年信访工作考核评分标准》9. 开展信访案件评查工作10. 开展人民调解参与、律师参与信访问题化解工作11. 开展进京非接待场所有关人员综合治理12. 开展信访干部理论和业务培训13. 推进信访工作“三无”县区创建活动14. 开展“人民满意窗口”创建活动。</p>													
<p>预期目标</p> <p>实际完成情况</p>													
绩效指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		得分			
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
										分值	得分		
产出指标	数量指标	质量指标	疑难信访事项个案	3	件	5	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标		
			疑难信访事项个案办结率	95	%	100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标	
			信访事项个案资金支付及时率	100	%	100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标	
			支付信访救助金时间	审批后30日内	天	30日内	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标	
			费用控制率	5	%	5	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标	
效益指标	社会效益	服务对象满意度	100	%	100	30.00	30.00	30.00	30.00	已按预算完成目标			
满意度指标	服务对象满意度	等	95	%	95	10.00	10.00	10.00	10.00	已按预算完成目标			
其他需要说明事项													
总分							100.00	100.00	100.00	优			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：玉溪市信访局		“互联网+政务服务热线”项目经费				玉溪市信访局		玉溪市信访局			
项目名称	主管部门	玉溪市信访局		实施单位		全年执行数	分值	执行率	得分		
年度总体目标	项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	800,000.00	10	100.00	10.00		
		800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	800,000.00	—	100.00	—		
		其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	—	—	—		
预期目标		其他资金		—		—		—			
年度总体目标	项目资金(元)	预期目标		实际完成情况		<p>1. 2021年1月-12月，玉溪市12345热线共接群众诉求问题、建言献策61204件次，与去年同期相比上升93.36%。其中，直接答复44318件次，电话协调有关单位处理1712件次，通过玉溪市12345热线平台转交相关县(市、区)、部门办理15174件次，交办件数与去年同期相比上升857.35%；2021年1月-12月，玉溪市12345热线省级各项考核指标全面达标；国家、省转交办事项按期办结率平均：99.41%，15秒人工接通率平均98.53%，服务质效合格率达97.85%，群众满意率平均99.27%。</p> <p>2. 2021年，12345热线工作按照《国务院办公厅关于进一步优化营商环境提升政务服务便民热线办理效能的意见》(国办发〔2020〕53号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》(云政办发〔2021〕32号)要求，召开全市非紧急类政务服务便民热线归并优化工作专题会议，制定下发《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市12345政务服务热线归并优化工作方案的通知》(玉政办发〔2021〕8号)，组建热线归并工作组，由热线归并工作组牵头，形成上下联动、齐抓共管的12345热线工作格局，提前完成33个五位短号的整合归并，实现7×24小时12345一号对外、一号受理、一号办理。</p> <p>3. 从大量的群众来电中发现和掌握带有政策性、全局性、普遍性、倾向性的问题，定期报送《12345政务服务便民热线专报》《研判预警信息》《玉溪市12345政务服务便民热线办理情况通报》，1-12月，市长热线办公室坐班编位各类信息10期，发挥好参谋助手作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	年度指标值	度量单位	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	信息系统年平均系统保障运行时间	≥	340	天	天	365	9.00	9.00	已按预算完成目标	
		“互联网+政务服务热线”培训人数	≥	80	人	人	363	9.00	9.00	已按预算完成目标	
		“互联网+政务服务热线”培训天数	≥	1	天	天	1	9.00	9.00	已按预算完成目标	
		“互联网+政务服务热线”培训覆盖率	≥	100	%	%	100	9.00	9.00	已按预算完成目标	
		“互联网+政务服务热线”培训签到率	≥	95	%	%	100	9.00	9.00	已按预算完成目标	
	时效指标	信息系统运维验收合格率	≥	202104	天/月	天/月	202108	9.00	9.00	17.00	已按预算完成目标
		“互联网+政务服务热线”培训完成时间	≤	202112	天/月	天/月	4.29-11.12	9.00	9.00	8.00	已按预算完成目标
		信息系统租赁资金支付时间	≤	230	元/人	元/人	230	9.00	9.00	9.00	已按预算完成目标
	成本指标	培训费标准	≤	230	元/人	元/人	230	9.00	9.00	9.00	已按预算完成目标
		经济和社会和谐发展	≥	推动	%	%	100	9.00	9.00	9.00	已按预算完成目标
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	%	99.27	9.00	9.00	9.00	已按预算完成目标	
	其他需要说明事项	总分									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											