

# 太白县信访局 2020年部门决算

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 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、负责处理群众给县委、县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府工作报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

4、检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传工作，提高信

访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护正常信访秩序。

9、按照有关规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

### （二）内设机构。

共设置3个内设股室，分别为：办公室、案件办理室、信访接待室。

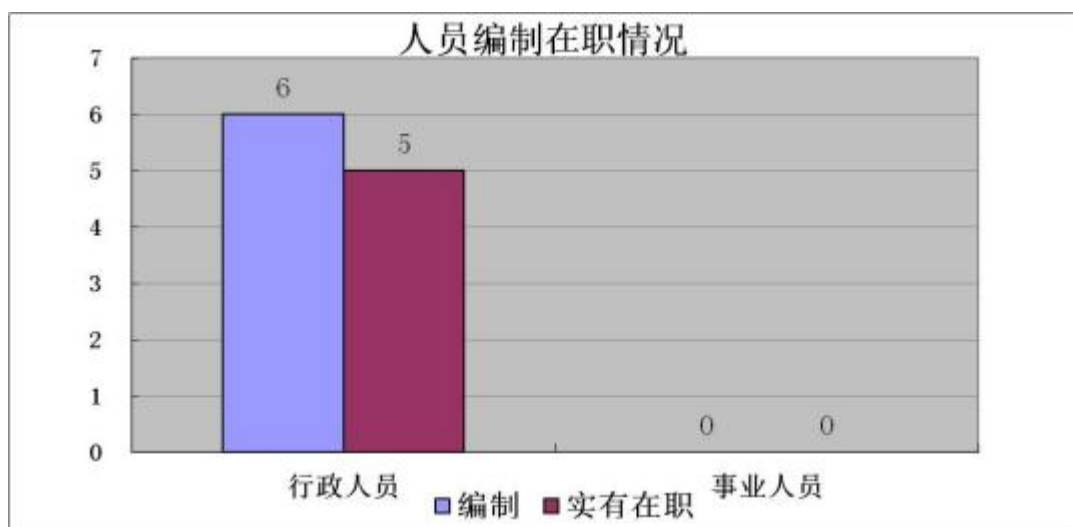
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	太白县信访局（本级）

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门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	本部门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：太白县信访局（汇总）

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	116.30	1. 一般公共服务支出	93.83
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	10.04
		9. 卫生健康支出	4.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.06
		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	5.19
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>116.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.93
<b>收入总计</b>	<b>116.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.30</b>

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：太白县信访局（汇总）

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		116.30	116.30						
201	一般公共服务支出	94.52	94.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.52	94.52						
2010308	信访事务	94.52	94.52						
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28						
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76						
210	卫生健康支出	4.25	4.25						
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25						
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	5.19	5.19						
22102	住房改革支出	5.19	5.19						
2210201	住房公积金	5.19	5.19						

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：太白县信访局（汇总）

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		114.37	99.37	15.00			
201	一般公共服务支出	93.83	78.83	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.83	78.83	15.00			
2010308	信访事务	93.83	78.83	15.00			
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05				
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
213	农林水支出	1.06	1.06				
21305	扶贫	1.06	1.06				
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

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

金额单位：万元

编制部门：太白县信访局（汇总）

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	116.30	1. 一般公共服务支出	93.83	93.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	10.04	10.04		
		9. 卫生健康支出	4.25	4.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.06	1.06		
		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	5.19	5.19		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	116.30	<b>支出总计</b>	114.37	114.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.93	1.93		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	116.30	<b>总计</b>	116.30	116.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 太白县信访局（汇总）

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
<b>本年收入合计</b>	116.30	<b>本年支出合计</b>	114.37	114.37		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	1.93	1.93		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	116.30	<b>支出总计</b>	116.30	116.30		

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： 太白县信访局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支出			项目 支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		114.37	99.37	85.66	13.71	15.00	
201	一般公共服务支出	93.83	78.83	65.12	13.71	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.83	78.83	65.12	13.71	15.00	
2010308	信访事务	93.83	78.83	65.12	13.71	15.00	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05			
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	10.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35			
210	卫生健康支出	4.25	4.25	4.25			
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25			
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38			
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06			
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06			
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06			
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19			
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19			
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19			

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：太白县信访局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		99.37	85.66	13.71	
301	工资福利支出	71.41	71.40		
30101	基本工资	24.50	24.50		
30102	津贴补贴	19.34	19.34		
30103	奖金	8.08	8.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70		
30109	职业年金缴费	3.35	3.35		
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	5.19	5.19		
302	商品和服务支出	13.72		13.71	
30201	办公费	1.00		1.00	
30206	电费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30211	差旅费	7.04		7.04	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	1.94		1.94	
30239	其他交通费用	3.39		3.38	
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26		
30305	生活补助	1.06	1.06		
30309	奖励金	13.20	13.20		

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：太白县信访局（汇总）

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	0.20		0.20					
决算数	0.14		0.14					

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。



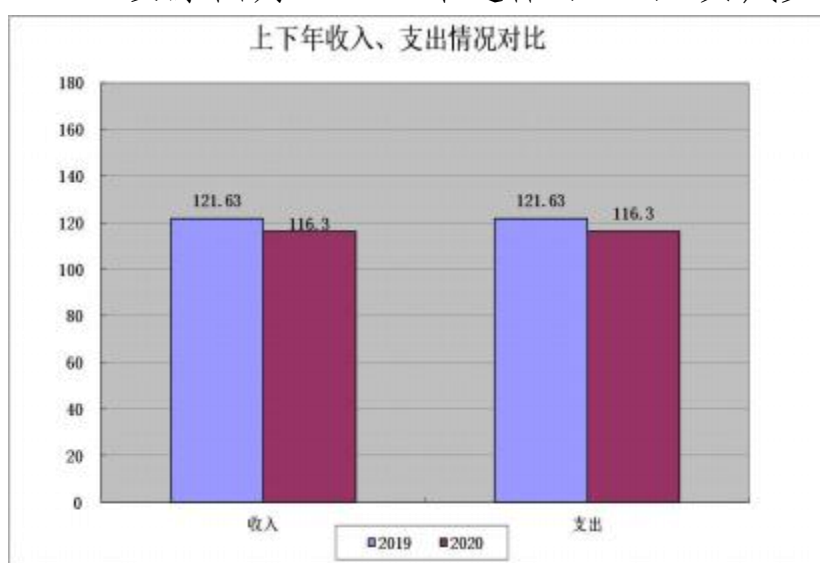


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

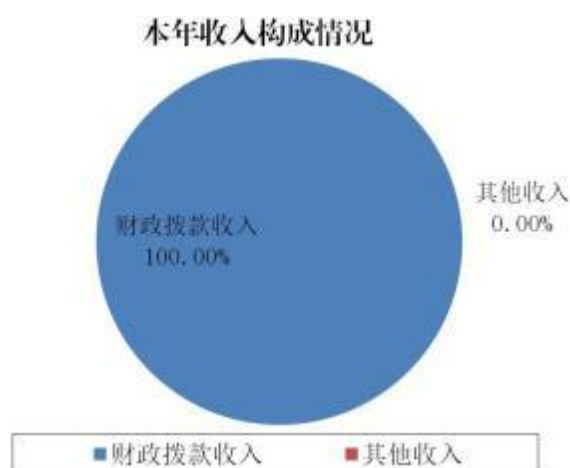
2020年收入合计116.30万元，较上年收入121.63万元减少5.33万元，减少4.38%，主要原因为：2020年退休1人，人员减少及工资变动。

2020年支出总计116.30万元，较上年支出121.63万元减少5.33万元，减少4.38%，主要原因为：2020年退休1人，人员减少及工资变动。



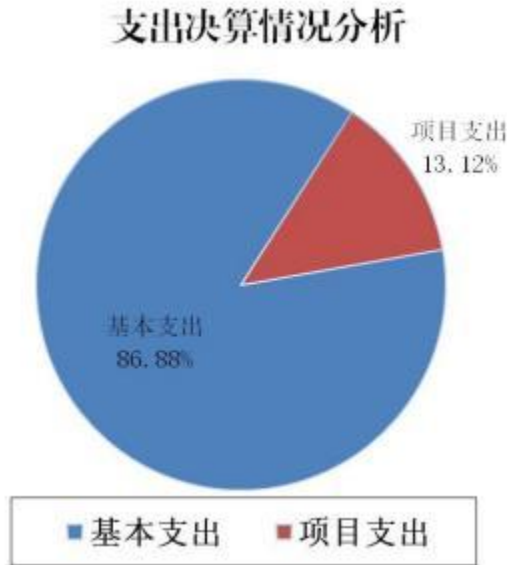
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计116.30万元，其中：财政拨款收入116.30万元，占100%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

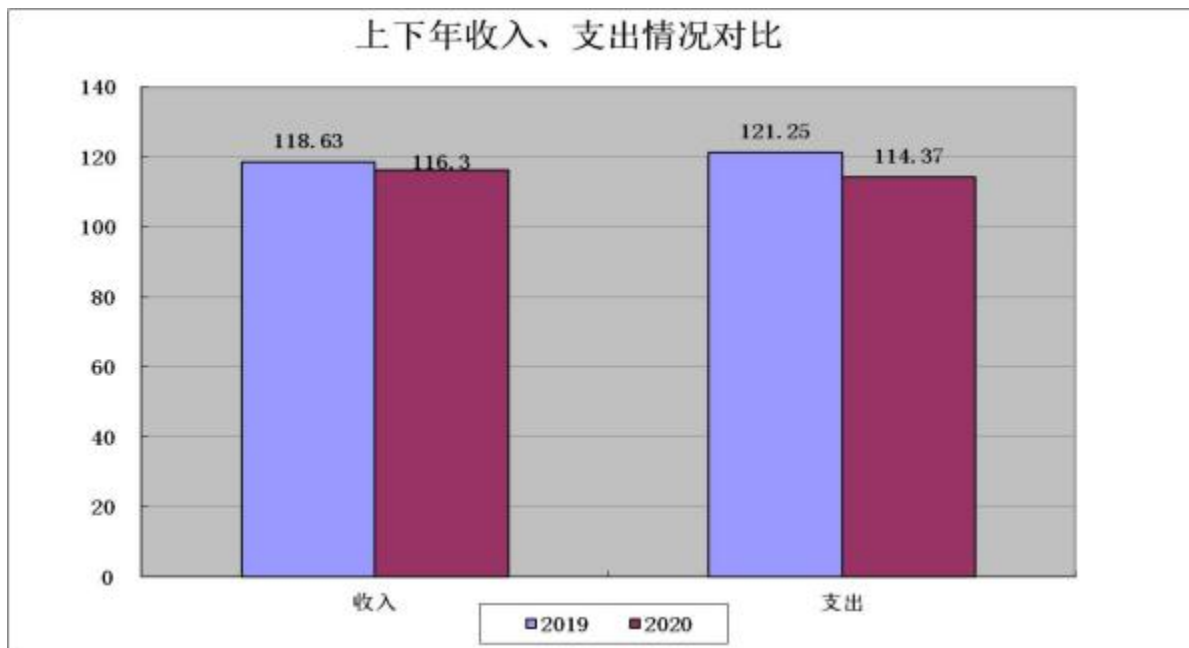
2020年支出合计114.37万元，其中：基本支出99.37万元，占86.88%；项目支出15.00万元，占13.12%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入116.30万元，较上年118.63万元减少2.33万元，降低1.96%，主要原因为：2020年退休1人，人员减少支出减少。

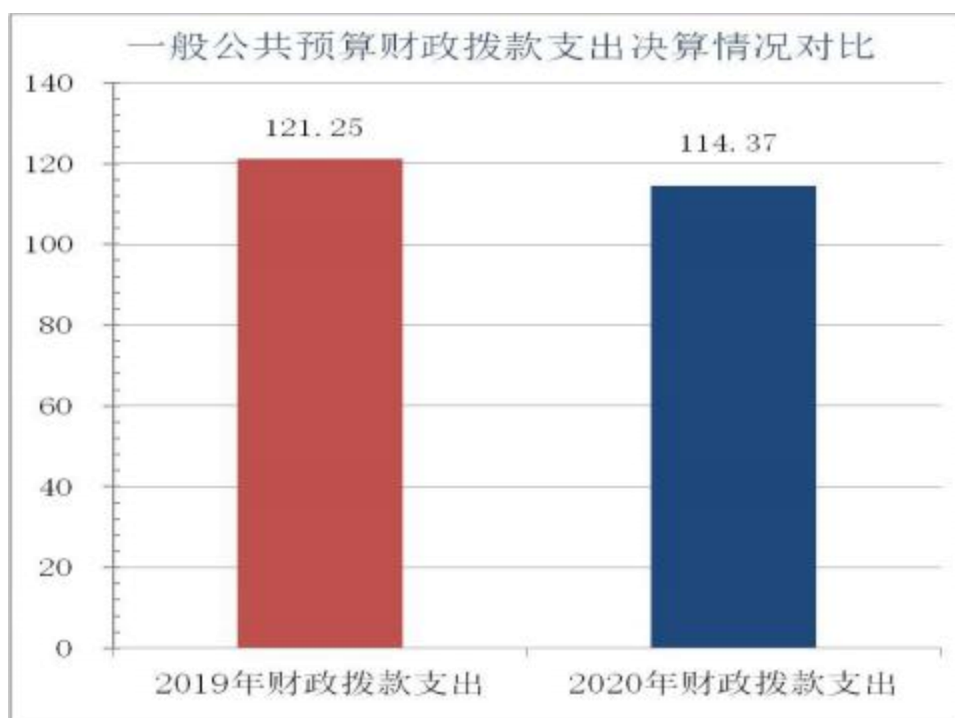
2020年财政拨款支出114.37万元，较上年121.25万元减少2.33万元，降低5.67%，主要原因为：2020年退休1人，人员减少支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出114.37万元，占本年支出的100%。与上年121.25万元减少2.33万元，降低5.67%，主要原因为：2020年退休1人，人员减少支出减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为116.30万元，支出决算为114.37万元，完成预算的98.34%。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）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为94.52万元，支出决算为93.83万元，完成预算的99.27%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少引起支出变少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为7.52万元，支出决算为6.70万元，完成预算的89.1%。决算

数小于预算数，主要原因是人员减少引起支出变少。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为3.76万元，支出决算为3.35万元，完成预算的89.1%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少引起支出变少。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为5.82万元，支出决算为5.19万元，完成预算的89.18%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少引起支出变少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元，包括：人员经费支出85.66万元和公用经费支出13.71万元。

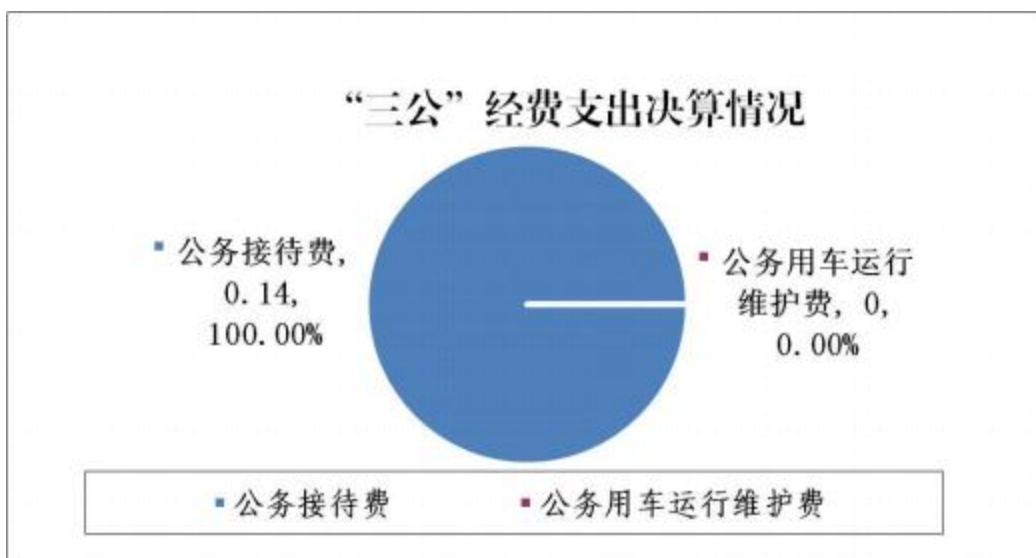
人员经费85.66万元，主要包括基本工资24.5万元，津贴补贴19.34万元，奖金8.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.7万元，职业年金缴费3.35万元，公务员医疗补助缴费3.87万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金5.19万元，生活补助1.06万元，奖励金13.2万元。

公用经费13.71万元，主要包括办公费1.0万元，电费0.2万元，邮电费0.01万元，差旅费7.04万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.94万元，其他交通费3.39万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格控制公务接待支出。



### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待8批次，30人次，预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映信访经费及特殊疑难案件资金等1个一级项目绩效自评结果。

信访经费及特殊疑难案件资金项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	信访经费及特殊疑难案件资金						
县级主管部门	太白县信访局		实施单位	太白县信访局			
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：	15	15	100%			
	其中：中省财政资金						
	市县级财政资金	15	15	100%			
	其他资金						
	年初设定目标		全年实际完成情况				
年度 总体 目标	坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。		有力推动信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，全县信访秩序持续向好。				
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	推动疑难信访个案及群体性突出信访问题的解决。		成效显著	成效显著	已完成
		质量指标	全面夯实属地稳控责任，群众越级上访得到有效控制。		成效显著	成效显著	已完成
		时效指标	2020 年 12 月前完成费用支出		100%	100%	已完成
		成本指标	严格预算，支出不超出预算安排		150000	≤150000	已完成
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	信访服务水平稳步提升		长期	长期	已完成
		生态效益 指标	拓宽征集建议的渠道，更好地汇集民智，为党委政府决策提供有益参考。		成效显著	成效显著	已完成
		可持续影响 指标	信访秩序持续向好		成效显著	成效显著	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度不断提高		98%	100%	已完成
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政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。县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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数116.30万元，执行数114.37万元，完成预算的98.34%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面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，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，项目资金偏小。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益，加强和完善信访服务体系，服务功能更加完善。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：太白县信访局

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门主要职责：负责处理群众来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，依法维护正常信访秩序，及时向县委、县政府工作报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出全年预算数116.30万元，执行数114.37万元，完成预算的98.34%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				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及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，畅通规范群众诉求表达渠道，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。							
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	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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)预算的完成程度。 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10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。	部门预算			10		规范指标体系建设
		预算调整率 (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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	部门预算			5		规范指标体系建设
	预算执行 (25分)	支出进度率 (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+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+前三季度执行中追加追减)*100%	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。	国库集中支付	100%	99%	4		规范指标体系建设
	预算编制准确率 (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	部门预决算			4		规范指标体系建设	

过程	预算管理 (15分)	“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0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	直接获取			5		规范指标体系建设
		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.资产有偿使用、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。	程序规范	100%	100%	5		规范指标体系建设
		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项不符扣2分	使用规范	100%	100%	5		规范指标体系建设
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心,畅通规范群众诉求表达渠道,下大力气解决信访突出问题。	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		群众满意	群众满意	40		规范指标体系建设
		项目效益(20分)	20	畅通规范群众诉求表达渠道,健全完善问题化解工作机制,持续深入打好信访矛盾化解攻坚战,更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。	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。		群众满意	群众满意	20		规范指标体系建设

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。

## 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。