

# 汉阴县信访局 2020 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 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、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。

2、承办上级转送和县委、县政府交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

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，会同有关部门开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和改进工作的建议。

4、综合协调和指导全县各部门、各镇信访工作，推动信访工作决策部署的贯彻落实；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息化建设。

6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

7、承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。

8、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务

### (二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设机构包括：政办股、

督查股、及下属二级单位县信访接待中心。

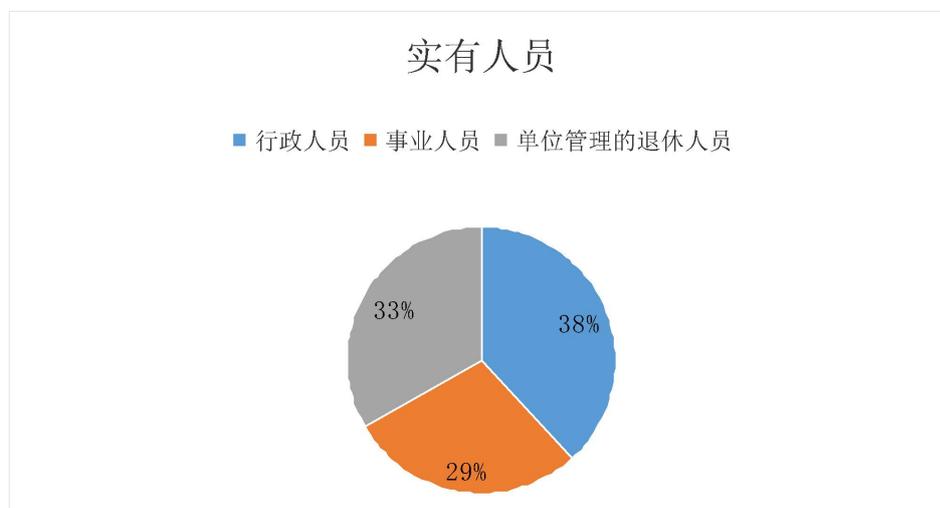
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关），无所属二级决算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县信访局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 8 人，退休人员已移交养老机构。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否	表格为空的理由
----	----	----	---------

		空表	
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	县信访局无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	县信访局无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县信访局

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	262.40	1. 一般公共服务支出	238.48
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	1.97	8. 社会保障和就业支出	15.22
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	264.37	<b>本年支出合计</b>	253.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	56.07	年末结转和结余	66.75
<b>收入总计</b>	320.45	<b>支出总计</b>	320.45

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  
金额单位：万元

编制部门：汉阴县信访局

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		264.37	262.40						1.97
201	一般公共 服务 支出	249.52	247.55						1.97
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	217.23	216.75						0.48
2010308	信访事务	217.23	216.75						0.48
20199	其他一般 公共服务 支出	32.29	30.80						1.49
2019999	其他一 般公共服 务支出	32.29	30.80						1.49
208	社会保障 和就业支 出	14.86	14.86						
20805	行政事业 单位养老 支出	14.86	14.86						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	14.86	14.86						

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：汉阴县信访局

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		253.70	246.73	6.97			
201	一般公共服务 支出	238.49	231.88	6.61			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	206.92	201.08	5.84			
2010308	信访事务	206.92	201.08	5.84			
20199	其他一般公 共服务支出	31.57	30.80	0.77			
2019999	其他一般 公共服务支 出	31.57	30.80	0.77			
208	社会保障和 就业支出	15.22	14.86	0.36			
20805	行政事业单 位养老支出	14.86	14.86	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.86	14.86	0.00			

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

编制部门： 汉阴县信访局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	262.40	1. 一般公共服务支出	237.71	237.71		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	14.86	14.86		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县信访局

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>	262.40	<b>本年支出合计</b>	252.57	252.57	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	54.15	年末财政拨款 结转和结余	63.98	63.98	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	54.15					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>316.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>316.56</b>	<b>316.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：汉阴县信访局

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		252.57	246.73	155.59	91.14	5.84	
201	一般公共服务支出	237.72	231.88	140.73	91.14	5.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.92	201.08	139.81	61.26	5.84	
2010308	信访事务	206.92	201.08	139.81	61.26	5.84	
20199	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.92	29.88	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.92	29.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	

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：汉阴县信访局

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		246.73	155.59	91.14	
301	工资福利支出	153.78	153.78	0.00	
30101	基本工资	53.97	53.97	0.00	
30102	津贴补贴	33.83	33.83	0.00	
30103	奖金	14.92	14.92	0.00	
30107	绩效工资	24.26	24.26	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.06	15.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.05	10.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	
302	商品和服务支出	91.14	0.00	91.14	
30201	办公费	10.01	0.00	10.01	
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	1.72	0.00	1.72	
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66	
30211	差旅费	19.45	0.00	19.45	
30213	维修(护)费	0.93	0.00	0.93	
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48	

30226	劳务费	21.55	0.00	21.55	
30227	委托业务费	12.50	0.00	12.50	
30228	工会经费	5.72	0.00	5.72	
30239	其他交通费用	13.67	0.00	13.67	
30299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.80	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30307	医疗费补助	1.43	1.43	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	

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：汉阴县信访局

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	
<b>预算数</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。



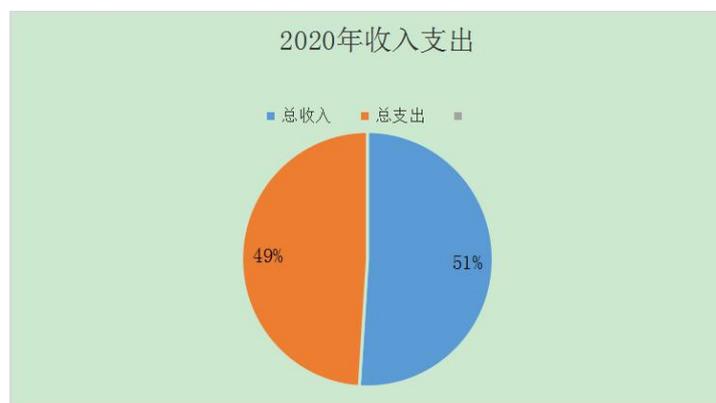


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

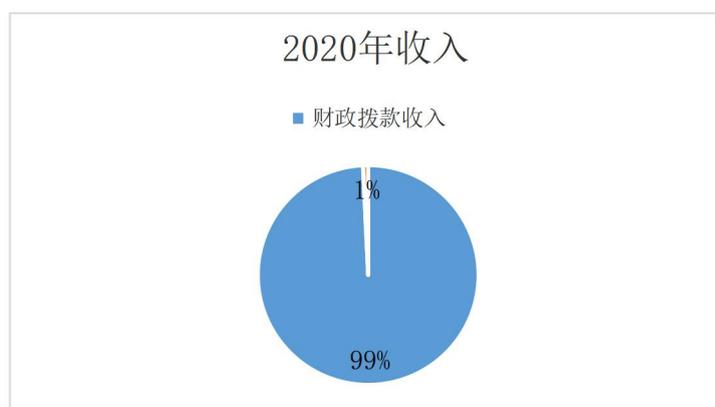
2020 年收入总计 264.37 万元，较上年增加了 6.62 万元，主要原因是工资福利待遇调整追加了人员经费。

2020 年支出总计 253.70 万元，较上年减少了 7.59 万元，主要原因是上年有维修改造信访接待场所工程资金支出。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 264.37 万元，其中：财政拨款收入 262.40 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.97 万元，占 1%。



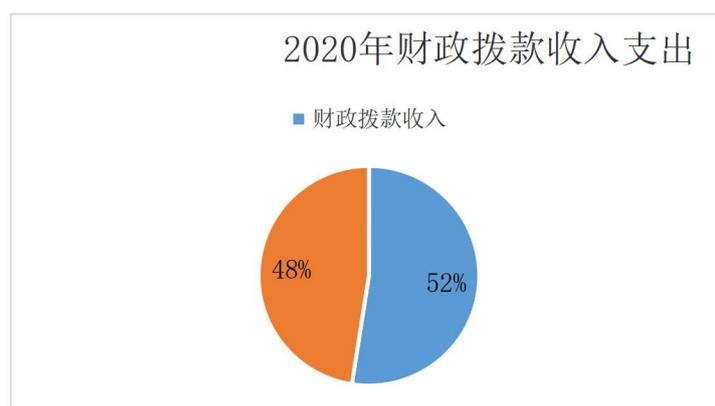
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计253.70万元，其中：基本支出246.73万元，占97%；项目支出6.97万元，占3%；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

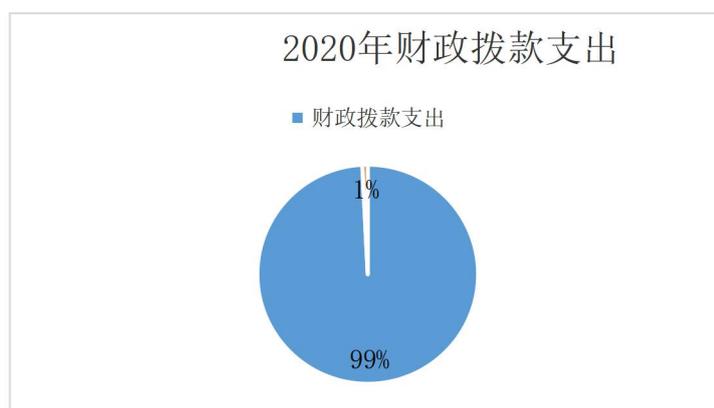
2020年财政拨款收入262.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入262.40万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了7.98万元，主要原因是工资福利待遇调整追加了人员经费。2020年财政拨款支出237.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出237.71万元、政府性基金支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较上年减少了22.17万元，主要原因是上年有维修改造信访接待场所工程资金支出。



## 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 252.57 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.31 万元，减少 3%，主要原因是上年有维修改造信访接待场所工程资金支出。



### (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 316.56 万元，支出决算为 252.57 万元，完成预算的 80%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 301.49 万元，支出决算为 237.72 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是年末有未来得及支付的项目资金（有结转结余）

#### 2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 15.07 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

## 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246.73万元，包括：人员经费支出155.59万元和公用经费支出91.14万元。

人员经费155.59万元，主要包括工资福利支出153.78万元，其中：基本工资53.97万元、津贴补贴33.83万元、奖金14.92万元、绩效工资24.26万元，基本养老保险缴费15.06万元、基本医疗保险缴费10.05万元、其他社会保障缴费1.68万元。对个人和家庭的补助1.80万元，其中：生活补助0.36万元、医疗费补助1.43万元、奖励金0.02万元。

公用经费91.14万元，主要包括商品和服务支出91.14万元，其中：办公费10.01万元、印刷费0.96万元、手续费0.01万元、电费1.72万元、邮电费0.66万元、差旅费19.45万元、维修费0.93万元、租赁费0.30万元、培训费0.40万元、公务接待费0.48万元、劳务费21.55万元、委托业务费12.50万元、工会经费5.72万元、其他交通费13.67万元、其他商品和服务支出2.78万元。

## 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2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是减少了公务接待支出。

### （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0.48万元，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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我局没有因公出国（境）支出。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我局没有购置公车。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我局没有公车及支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，48人次，预算为2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少（增加）1.52万元，主要原因是我局公务接待减少。



### **(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 0.40 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.40 万元，主要原因是年初没有预算培训费。

### **(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我局今年没有会议费开支。

## **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 146.25 万元，支出决算为 91.14 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 55.11 万元，主要原因是年末有未来得及支付的项目资金（有结转结余）。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.70 万元，其中政府采购货物类支出 2.70 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（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信访维稳事务业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

信访维稳事务业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施进一步推动信访问题化解，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设；抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信访维稳					
县级主管部门		汉阴县政府		实施单位	汉阴县信访局		
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:		80	80	100%	
		其中: 县级财政资金		80	80	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 用于办理信访案件、信访业务培训、信访统计管理及日常信访工作和维稳、购买律师服务等支出。2. 用于国、省、市、县“两会”、重大活动及每月驻京值班信访维稳（含驻京、驻省、驻市劝返），按照省、市、县文件要求的信访维稳劝返支出			100%			
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	1. 每年完成信访业务培训。2. 完成中、省、市、县“两会”和驻京值班任务		进京赴省到市上访批次与上年同比下降	100%	
		质量指标	完成信访重点业务、完成维稳任务，化解疑难信访问题		90%以上	90%以上	
		时效指标	一个会计年度		1年内	1年内	
		成本指标	完成信访重点业务、完成维稳任务，化解疑难信访问题		90%以上	90%以上	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	信访案件办结率、信访问题化解率		85%以上	85%以上	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	完成信访重点业务、完成维稳任务，化解疑难信访问题		90%以上	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升信访维稳工作满意度		90%以上	90%以上	
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 95 分。部门整体支出全年预算数 264.37 万元，执行数 253.70 万元，完成预算的 96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我县信访工作认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作指示批示精神，坚持以人民为中心，紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚、风险防控工作大局，以“三无县”成果巩固为抓手，以群众“最多访一次”为主线，以集中重复信访治理暨积案化解为重点，以创建“人民满意窗口”为契机，突出信访事项化解和问题解决，确保重要节点期间信访秩序稳定，各项工作有序推进、成效明显，全县信访大局总体平稳可控。发现的问题及原因：预算支出执行数与预算数有一些差异，有资金结余，导致预算完成率下降；预算执行进度偏低；绩效评价结果和预算安排的有机结合需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度；加快采购预算执行，提高政府采购执行时效；加强绩效评价结果的运用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉阴县信访局

自评得分：95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。 2、承办上级转送和县委、县政府交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。 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，会同有关部门开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和改进工作的建议。 4、综合协调和指导全县各部门、各镇信访工作，推动信访工作决策部署的贯彻落实；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。 5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息化建设。 6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。 7、承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。 8、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。 9、完成县委、县政府交办的其他任务</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年，汉阴县信访局总支出 253.70 万元，按支出性质分类包括基本支出 246.73 万元（人员经费 155.59 万元、日常公用经费 91.14 万元），项目支出 6.97 万元；按经济分类支出包括：工资福利支出 153.78 万元，商品和服务支出 91.14 万元，对个人和家庭的补助支出 1.80 万元，资本性支出 6.97 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年，全省信访工作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，始终坚持以人民为中心，不断健全完善机制方法，持续深化信访制度改革，扎实开展信访矛盾化解攻坚战，强化源头信访问题治理，推动全省信访工作质量再上新台阶、新水平。一是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。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。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，加强基层基础业务建设，全力提升信访工作质效。三是深入开展集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，确定专项工作台账，组织工作专班，确定了“三年任务，二年半完成”的工作目标。四是加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次联席会议全体会议及每月召开一次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>

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 (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。	预算完成数/预算数)×100% 2020年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	96%	9	原因:年中预算执行过程中,压缩了部分支出。 措施:提高年初部门预算编制的科学性。	指标值可获取
		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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100% 2020年度部门预决算批复及调整追加文件	≤5%	5.35%	4.65	原因:年中因临时性任务,追加了项目预算。 措施:提高年初部门预算编制的科学性。	指标值可获取

		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+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。	县级部门 预算执行 情况表	≥45% ≥75%	44.40% 64.34%	2	原因:项目 支出及其采 购程序需要 按流程按合 同办理。 措施:加快 采购预算执 行,提高政 府采购执行 效率。	指标值可获取
		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。	2020年度 部门预算 批复 2020年度 部门决算	≤20%	其他收入年初 预算批复为 0,预算调整后 是1.97万元。 其他收入决算 数1.97万元。 预算编制准确 率0%,小于目 标20%	5		指标值可获取

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。	2020年度 部门预算 批复 2020年度 部门决算	≤100%	24%	5		指标值可获取
		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。	2020年度 资产年报	1.资产管理规范。2使用处置规范。3收益及时足额上缴财政	按照部门相关管理制度严格执行,资产管理规范。	5		指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	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。	预算财务管理制度的规定	1.使用合规;2.审批齐全;3.重大项目评估论证;4.项目资金用途合规;5.无截留、挪用、虚列支出。	严格执行《汉阴县信访局项目资金管理办法》有完整的审批流程和手续,不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。	5		指标值设置合理

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	本年度登记办理群众来信数量;	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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	信访信息系统	$\leq 1200$ 件	158件	3	指标值设置合理
				接待群众来省走访数量同比下降;			$\geq 10$	9.40%	3	
				网上信访事项办理数量占比;			$\geq 65\%$	86.49%	3	
				进京越级上访数量同比下降;			$\geq 15\%$	33.33%	3	
				硬件、软件维护数量;			5套	5套	3	
				本年度工作地实际监控维护的数量;			100个点位	100个点位	3	
				本年度系统正常运行率;			$\geq 95\%$	100%	3	
				购置办公设备数量;			5台、件	5台、件	3	
				完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 或=项目实际完成时间/计划完成时间 $\times 100\%$ 。			$\geq 95\%$	99.84%	8	
				及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。			$\geq 95\%$	99.93%	8	

		项目 效益 (20 分)	20	信访对外宣传力度；		信访信息 系统	有所 提升	通过互联 网、移动平 台，加大对 外宣传力度	5		指标值设置合 理
	群众反映信访问题的便 捷度；			有所 提升			群众反映信 访问题的渠 道：来信、 来访、网上 投诉、领导 接访。	5			
	履职基础、公共服务能 力；			有效 提升			履职能力有 效提升	5			
	信访群众满意度。			≧90%			根据信访事 项及时受理 率和信访事 项按期办结 率综合评 99.07%	5			

## 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。