城固县信访局
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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、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

一、政府采购支出情况说明

二、国有资产占用及购置情况说明

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.贯彻落实中、省、市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见;

2.负责处理本县内群众及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，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访;

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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议;

4.承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，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;

5.承担办理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、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京访信访事项，综合协调处理跨镇办、跨部门的重要信访问题;

6.综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇办、各部门、各单位的信访工作。负责全县信访

工作年度目标责任考核工作;

7.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，指导全县信访信息系统建设和应用;

8.承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议、信访工作领导小组的日常工作，督促落实会议决定事项;

9.负责全县信访工作的宣传和信息发布;

10.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）内设机构

城固县信访局隶属城固县人民政府，是县人民政府的组成部门。属财政全额拨款的正科级行政单位。根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个。

综合指导股：设股长一名;

接访股:设股长一名;

办信与网络投诉股：设股长一名;

案件查办与督查股:设股长一名;

二、部门决算单位构成

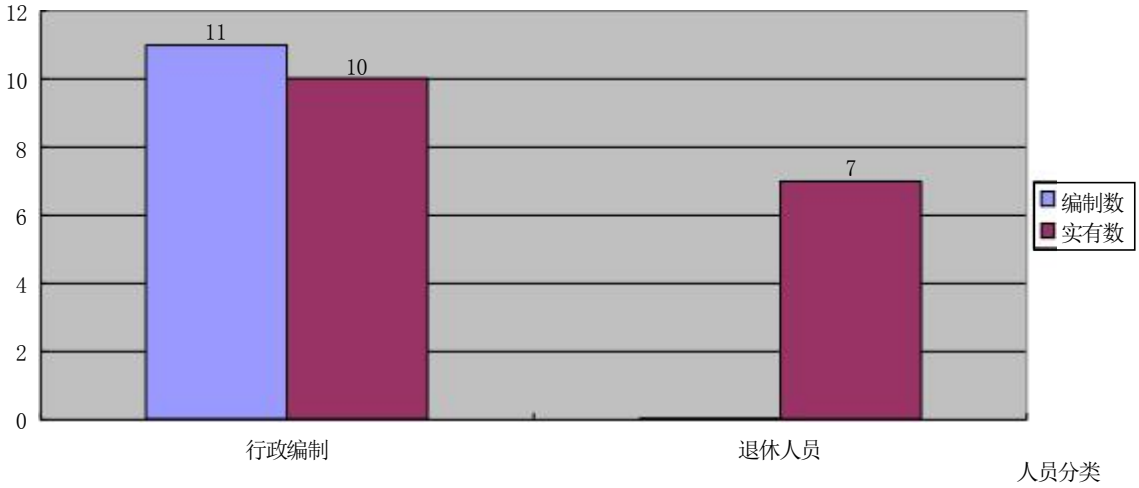
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只有本级1个单位:

序号	单位名称
1	城固县信访局本级（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 11 人；实有人员 10 人。单位管理的退休人员 7 人。如图:

部门人员构成示意图　　单位：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	本单位不涉及政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营收支业务

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020 年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	215.76	一、一般公共服务支出	231.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	36.70	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	252.45	**本年支出合计**	231.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	20.82
收入总计	252.45	**支出总计**	252.45

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

批复 02 表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020 年　　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		252.45	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
201	一般公共服务支出	252.45	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.45	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
2010301	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	231.41	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70

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

批复 03 表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020 年　　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		231.63	144.39	87.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.63	144.39	87.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.63	144.39	87.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	210.59	123.35	87.24	0.00	0.00	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

批复04表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	215.76	一、一般公共服务支出	215.76	215.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	215.76	**支出总计**	215.76	215.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	215.76	**总计**	215.76	215.76	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020年　　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		215.76	128.52	117.90	10.62	87.24	
201	一般公共服务支出	215.76	128.52	117.89	10.62	87.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.76	128.52	117.89	10.62	87.24	
2010301	行政运行	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	
2010308	信访事务	194.72	107.48	96.85	10.62	87.24	

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）

批复06表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020年　　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		128.52	117.90	10.62	
301	工资福利支出	117.90	117.90	0.00	
30101	基本工资	43.93	43.93	0.00	
30102	津贴补贴	33.80	33.80	0.00	
30103	奖金	21.04	21.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
302	商品和服务支出	10.62	0.00	10.62	
30201	办公费	4.29	0.00	4.29	
30228	工会经费	6.33	0.00	6.33	

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

批复07表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020年　　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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：城固县信访局（汇总）　　2020年　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：城固县信访局（汇总）　　2021年7月　　金额单位：万元

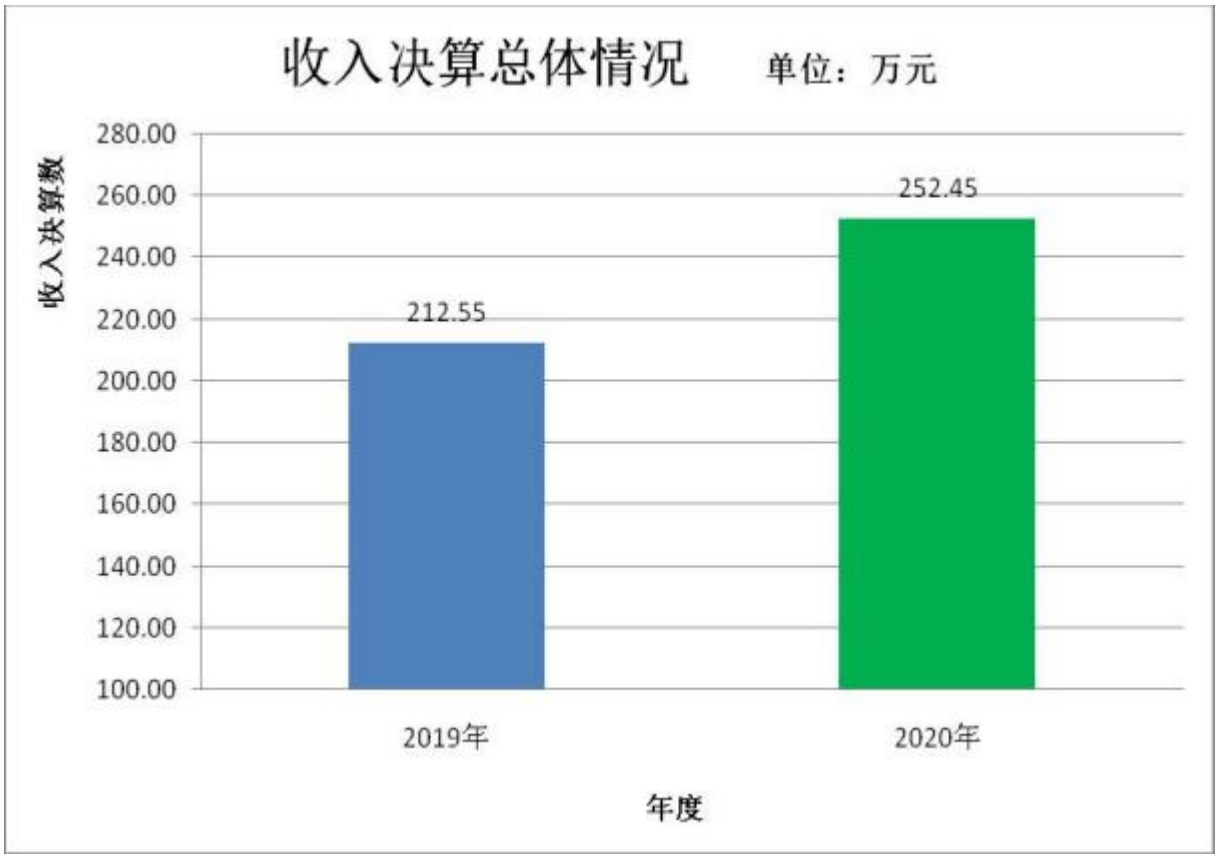
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

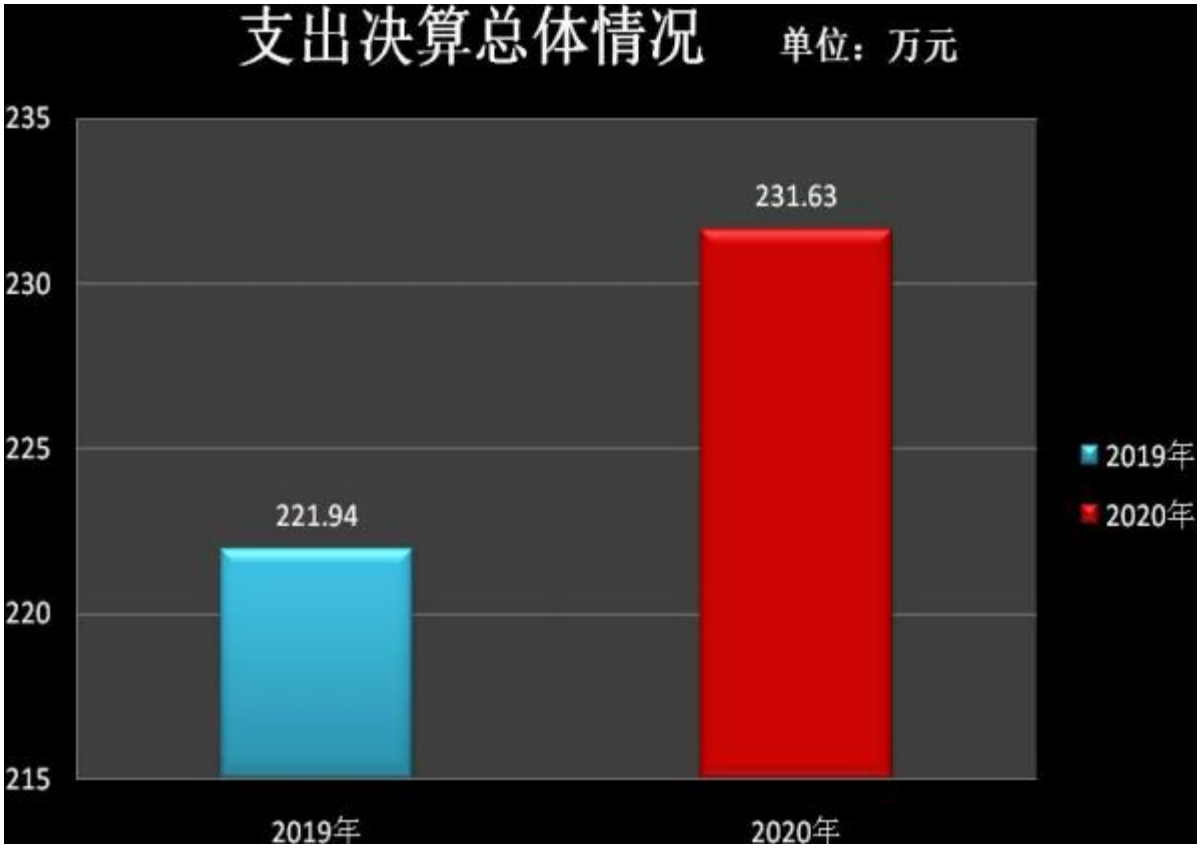
一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入252.45万元，较上年212.55万元增加39.9万元，增长25.93 %，主要原因是：一是人员正常增资,增加了相应财政拨款数；二是从2020年开始,把通过往来账户拨入的目标考核奖记入其他收入，也全额纳入了收入决算。以前年度是通过往来科目核算目标考核奖的。



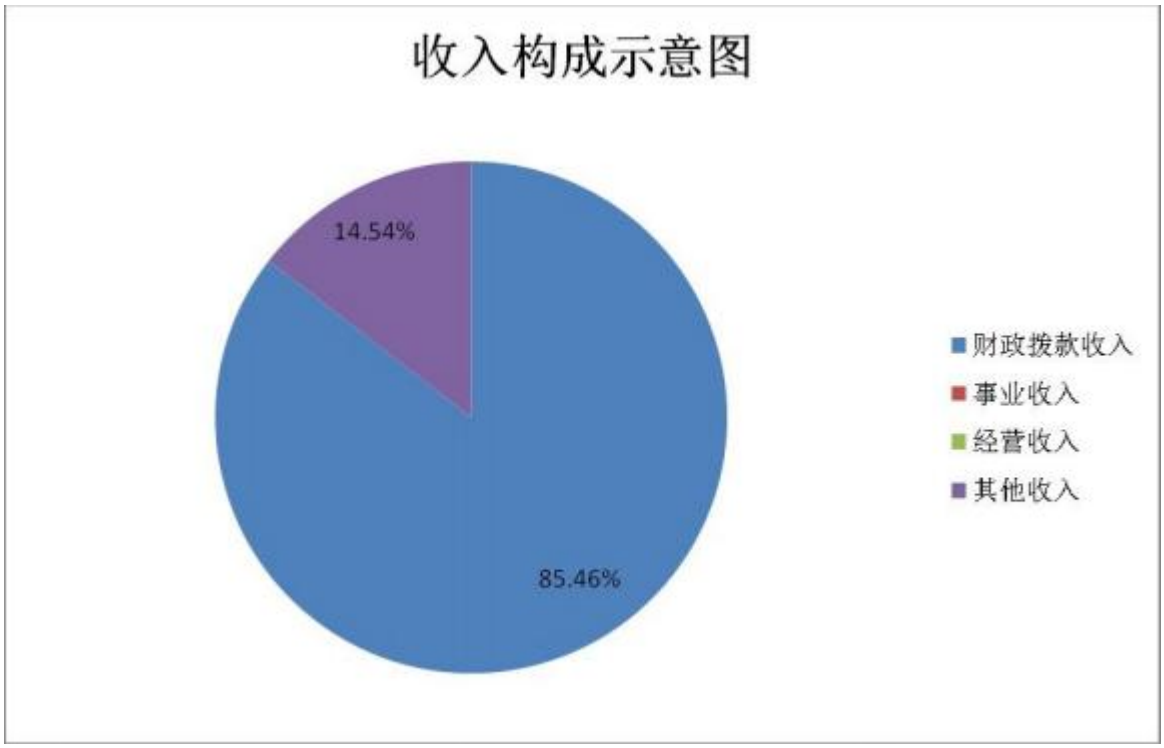
2020年本部门支出231.63万元，较上年221.94万元增加9.69万元，增长4.4%，主要原因是：一是人员正常增资,增加了相应支出；二是从2020年开始,把通过往来账户拨入的目标考核奖支出数，也全额纳入了支出决算。以前年度是通过往来科目核

算目标考核奖的。



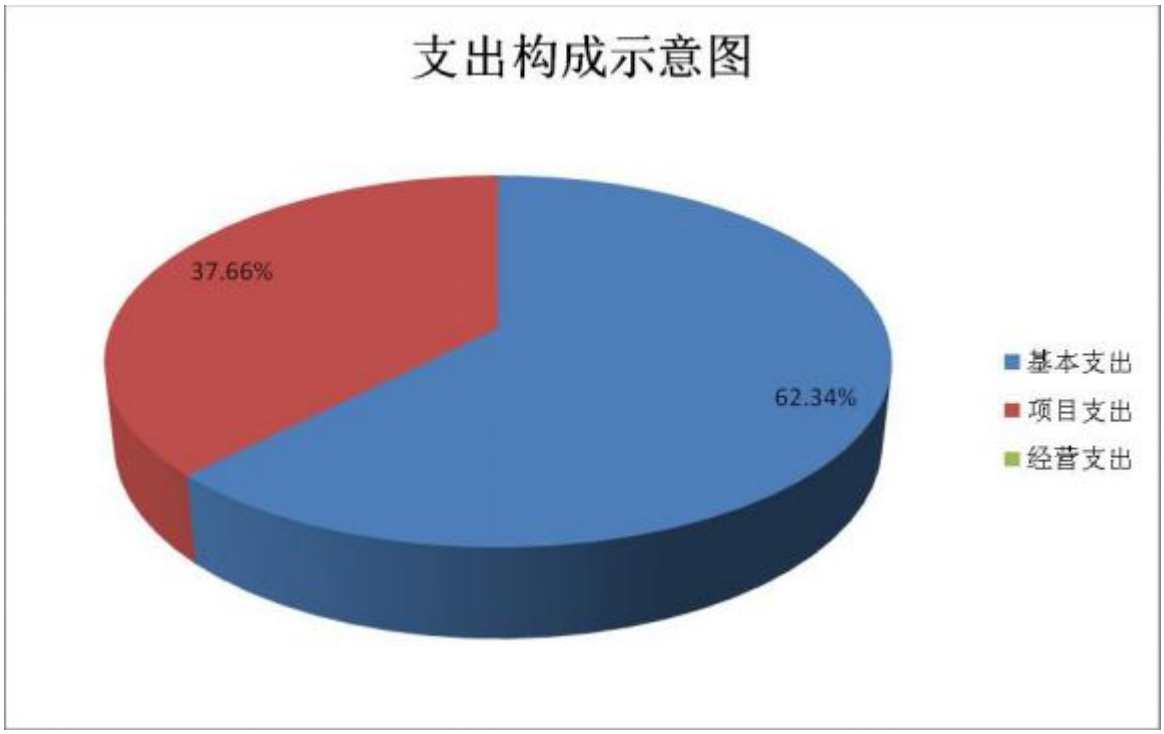
二、收入决算情况说明

2020年收入合计252.45万元，其中：财政拨款215.76万元，占85.46%。事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入36.7万元，占14.54%。收入构成饼状图如下：



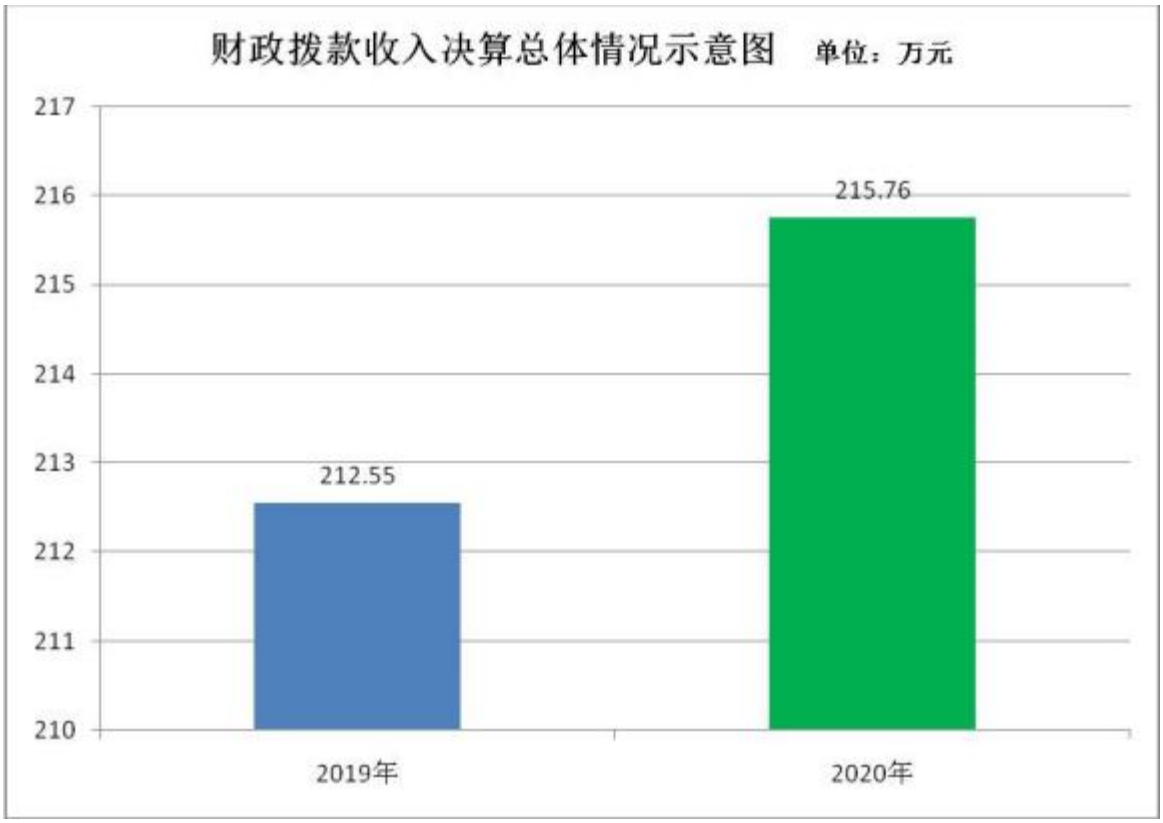
三、支出决算情况说明

2020年支出合计231.63万元，其中：基本支出144.39万元，占比62.34%；项目支出87.24万元，占比37.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。支出构成饼状图如下：

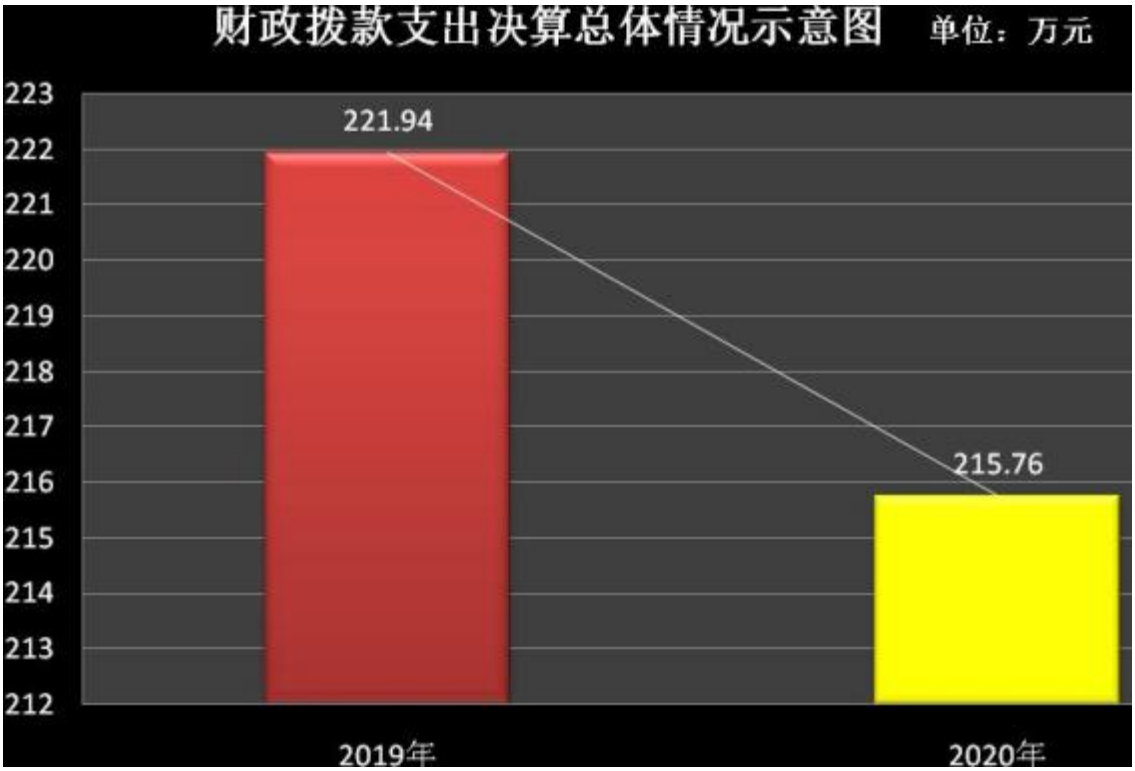

支出构成示意图
37.66%
62.34%
基本支出
项目支出
经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 215.76 万元，较上年财政拨款收入 212.55 万元相比，增加 3.21 万元，增长 1.51 %，主要原因是：人员正常增资,增加了相应财政拨款数。



2020年本部门财政拨款支出~~215.76~~万元，较上年221.94万元相比，减少~~6.18~~万元，下降~~2.78~~%，主要原因是：按过紧日子要求，财政压减了日常公用经费和项目经费，导致相应支出减少。



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215.76万元，占本年支出合计的93.15%。与上年相比，财政拨款支出减少6.18万元，减少2.78%，主要原因是：按过紧日子要求，财政压减了日常公用经费和项目经费，导致相应支出减少。

（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 215.76 万元，支出决算为 215.76 万元，完成预算的 100%。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）行政运行（项）。

预算为 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元，完成预算的 100%。2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 194.72 万元，支出决算为 194.72 万元，完成预算的 100%。

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 128.52 万元，包括：人员经费支出 117.9 万元和公用经费支出 10.62 万元。

人员经费 117.9 万元，主要包括基本工资 43.93 万元，津贴补贴 33.8 万元，奖金 21.04 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.06 万元，职工基本医疗保险缴费 5.06 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元。

公用经费 10.62 万元，主要包括办公费 4.29 万元。工会经费 6.33 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 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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元，占0%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.39 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100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

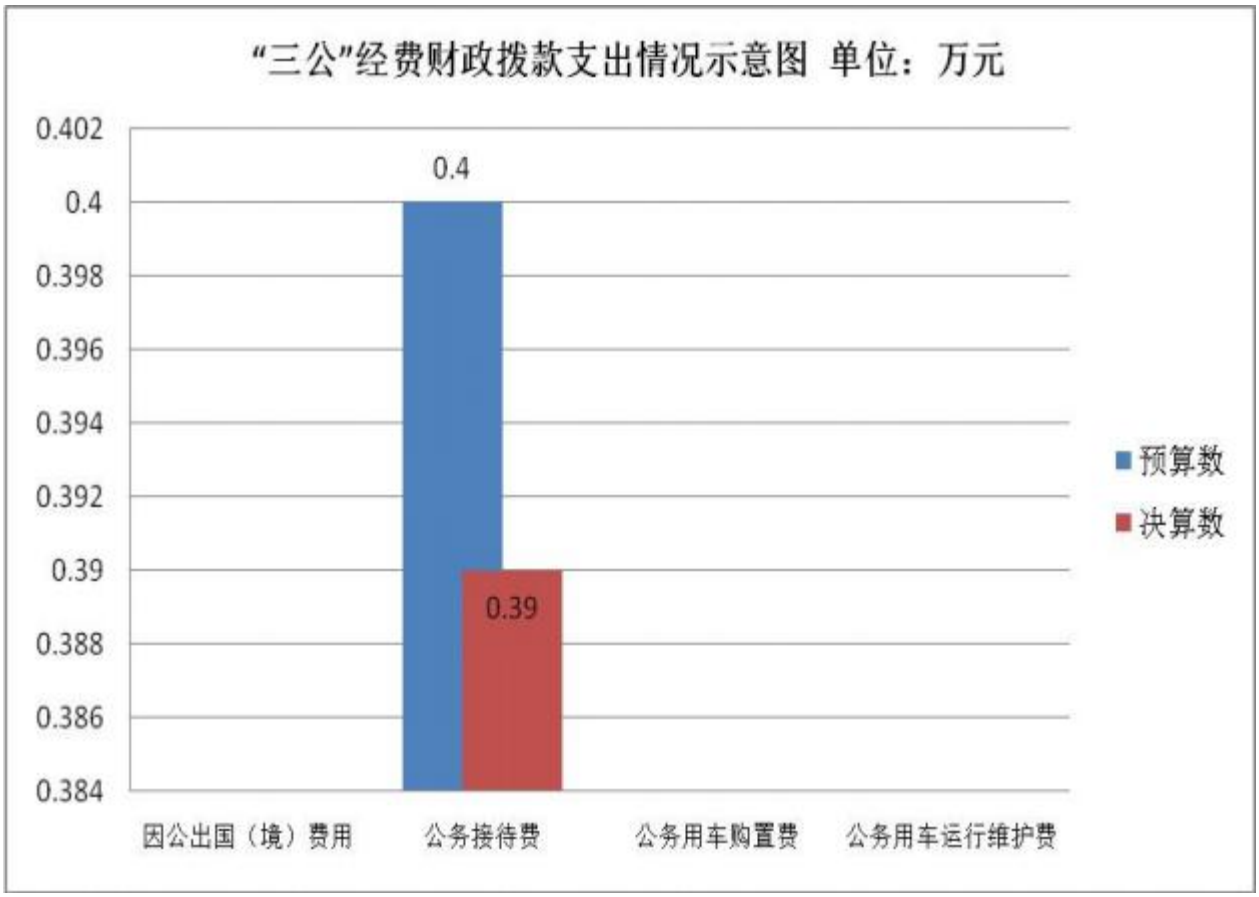
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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。主要原因是公车改革后，本单位原有车辆都已上缴，本单位没有保留车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，21人次，预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。



（三）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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是部门加强预算管理，严格控制会议费支出。

（四）培训费支出情况说明。

2020 年培训费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，过紧日子，从严控制培训费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100%。主要原因是：严格执行中央八项规定，过紧日子，大力压缩非必要支出，保持机关运行支出只减不增。

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1个，

共涉及资金 87.24 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。

1.“专项业务工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.24 万元，执行数 87.24 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成，2020 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，为建设和谐城固做出了应有的贡献。具体表现在以下几个方面：

1.确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。及长期做好进京访量控制，维护首都北京社会稳定，确保 2020 年我县群众进京非正常上访和越级集体访人员文明劝返、安全接回，不超标。确保 2020 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处。

2.坚持专款专用、突出特殊和疑难两个要点，切实加强内部监督，按照谁用谁负责的原则管理。把有限的资金真正使用到急需解决的特殊疑难信访个案上，切实发挥专款资金的使用效率。促进了社会的稳定和谐。

3.全面完成 2020 年全县信访工作“严格落实逐级走访、深化信访信息系统深度应用、化解信访积案、减少越级集体访和控制进京非正常访”目标，全力推进群众信访诉求在法治思维和方式下得

到及时、就地、妥善解决，进一步健全县（部门）、镇办（站所）、村（社区）三级信访信息化网络体系，提高“为民、利民、便民”服务水平，提升信访工作效能和公信力，为全县经济发展营造和谐稳定的环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项资金名称		信访维稳经费项目				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县信访局		实施单位	城固县信访局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	87.24	87.24		100%
		其中：市级补助				
		县本级资金	87.24	87.24		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		
	2020 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员，正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。			2020 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员， 正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返		
绩效指标		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	解决特殊疑难信访问题	10 件	10 件	
		质最指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	两会期间我县群众上访和越级集体访人员， 正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞	0	0	
			减少越级集体访和控制进京非正常访	95%	96%	
	满意度指标	服务对象 满意 度指标	群众满意率	95%	96%	
		.....				
说明	无•					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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100分。部门整体支出全年预算数231.63万元，执行数231.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

我局确保了人员工资的正常发放，确保机关运行顺畅，项目资金支持专款专用，量入为出，发挥了应有作用，达到了年初预定绩效目标，产生了良好的社会效益。主要表现在:

1.2020年两会期间我县群众上访和越级集体访人员，正常进京上访人员已做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。及2020年进京非访量在可控制范围内，确保2020年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成。

2.2020年，我县使用专项资金解决特殊疑难信访问题10件，其中，民政类1件，农村农业类4件，国土资源类2件，交通能源类1件，经济综合类2件，通过我县相关部门对上述信访件信访人反映的情况属实，报经县联席办会议审查同意将上述10件列入2020年特殊信访问题专项资金项目进行解决。

3、全面打赢“攻三案降三量提三率”信访战役，全面实现“严格落实逐级走访、深化信访信息系统深度应用、化解信访积案、减少越级集体访和控制进京非正常访”为目标，“阳光信访”“责任信访”“法治信访”建设有效推进，全力推进群众信访诉求在法治思维和方式下得到及时、就地、妥善解决，提高“为民、利民、便

民”服务水平，提升信访工作效能和公信力，为全县经济发展营造和谐稳定的环境。圆满完成了2020年信访工作目标。

镇办、部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：城固县信访局　　自评得分：　　98

（一）简要概述部门职能与职责。	负责处理本县内群众及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，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；及 2019 年进京非访量在可控制范围内，确保 2020 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 全年支出 231.63 万元，其中：基本支出 144.39 万元，主要助于主要用于：人员工资及福利及日常办公经费。项目支出 87.24 万元，主要用于：1、全国两会及省市两会信访维稳经费；2、化解疑 难信访问题；3、信访工作基础设施配备、更新费，及提高干部工作能力培训费等。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	2020 年，全县信访工作认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，全面落实了中、省、市、县关于信访工作的决策部署，以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，积极践行"五个扎实"要求，落实"五新"战略任务，紧紧围绕"一条主线"（贯彻落实党的十九大精神），扭住"两个关键"（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），以"攻三案降三量提三率"（"攻三案"是指开展重点信访积案、缠诉缠访案和"三跨三分离"案集中攻坚化解活动；"降三量"是指降低进京非访量、赴省集体访量和到市集体访量；"提三率"是指提高群众网上信访事项按期答复率、群众参评率和满意率）为思路，扎实推进"阳光信访""责任信访""法治信访"建设，建立健全县（部门）、镇办（站所）、村（社区）三级信访信息化网络体系，突出以"案结事了"为重点，压实责任单位责任，着力抓好网 上信访工作效能提升，进一步提高"为民、利民、便民"服务水平，为全县经济发展，营造和谐稳定 的环境。

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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值 （完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	100%	100%	10	无	无
		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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值 （完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	≤5%	≤5%	5	无	无

		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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值（完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	100%	100%	5	无	无
		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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值（完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	100%	100%	5	无	无
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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值（完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	≤100%	≤100%	5	无	无

		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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值 (完成比率 = 实际完成值 / 目标值)	资产配置使用及处置管理规范	资产配置使用及处置管理规范	5	无	无
		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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值 (完成比率 = 实际完成值 / 目标值)	符合国家财经法规和财务管理制度	符合国家财经法规和财务管理制度	5	无	无

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成	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≥*）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。	完成比率计分法 。按指标的完成程度评分，指标得分 = 完成比率×分值 （完成比率 = 实际完成值 / 目标值 ）	100%	99%	39	无	无
		项目效益（20分）	20	群众满意率			95%	95%	19	无	无

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。