

附件 1

石泉县信访局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

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）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（2）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、政策和法规的建议。

（3）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（5）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省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，指导全县信访信息系统建设和应用。

（7）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

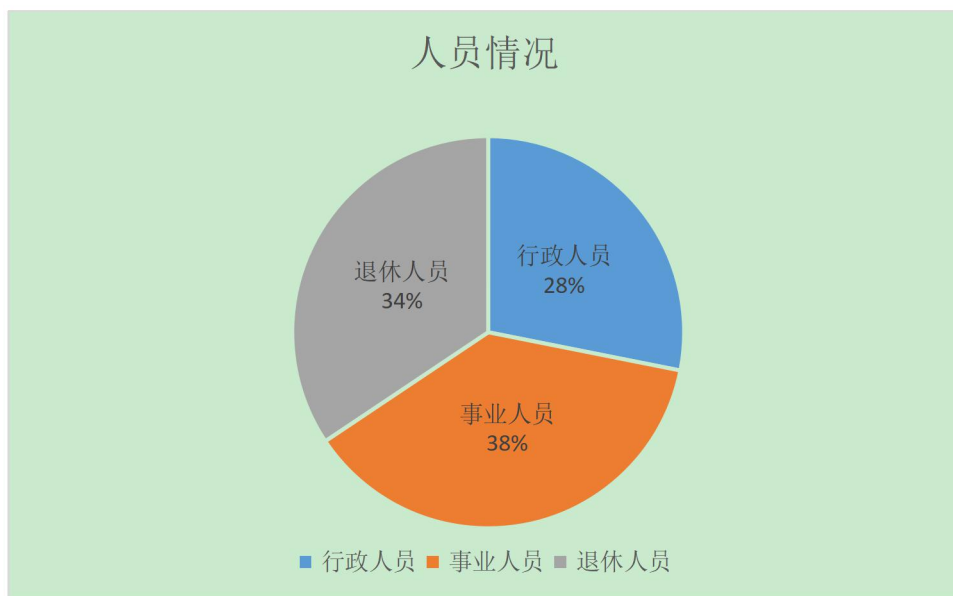
根据上述职责，石泉县信访局内设政办股、办信和投诉受理股、督查股、办案股、民情室，下设事业单位县信访接待中心，石泉县信访局与信访接待中心财务统一核算。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人，事业 12 人。单位管理的退休人员 11 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	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	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： 石泉县信访局

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	308.58	1. 一般公共服务支出	281.17
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	19.76	8. 社会保障和就业支出	18.76
		9. 卫生健康支出	9.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	328.34	本年支出合计	309.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.61	年末结转和结余	32.89
收入总计	341.95	支出总计	341.95

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： 石泉县信访局

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		328.34	308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
201	一般公共 服务支出	300.45	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	298.65	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
2010301	行政运行	259.05	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
2010302	一般行政 管理事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	9.14	9.14	0.00	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。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：石泉县信访局

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		309.07	282.38	26.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.17	254.48	26.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.37	252.68	26.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	0.00	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

公开 04 表

编制部门：石泉县信访局

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	308.58	一、一般公共服务支出	260.28	260.28	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	18.76	18.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.14	9.14	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 石泉县信访局

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
本年收入总计	308.58	本年支出总计	288.17	288.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.48	年末财政拨款结转和结余	32.89	32.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.48					
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	321.06	总计	321.06	321.06	0.00	0.00

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：石泉县信访局

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		288.17	261.49	198.49	63.00	26.69	
201	一般公共服务支出	260.28	233.59	170.59	63.00	26.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.48	231.79	170.59	61.20	26.69	
2010301	行政运行	231.79	231.79	170.59	61.20	0.00	
2010308	信访事务	26.69	0.00	0.00	0.00	26.69	
20126	档案事务	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
2012601	行政运行	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	9.14	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：石泉县信访局

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		261.49	198.49	63.00	
301	工资福利支出	0.00	197.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	50.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.00	
30201	办公费	0.00	0.00	26.22	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	23.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.47	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.17	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.17	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：石泉县信访局

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		
预算数	1.2	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.1	0.1
决算数	0.47	0.00	0.47	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石泉县信访局

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

公开 09 表

编制部门：石泉县信访局

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				

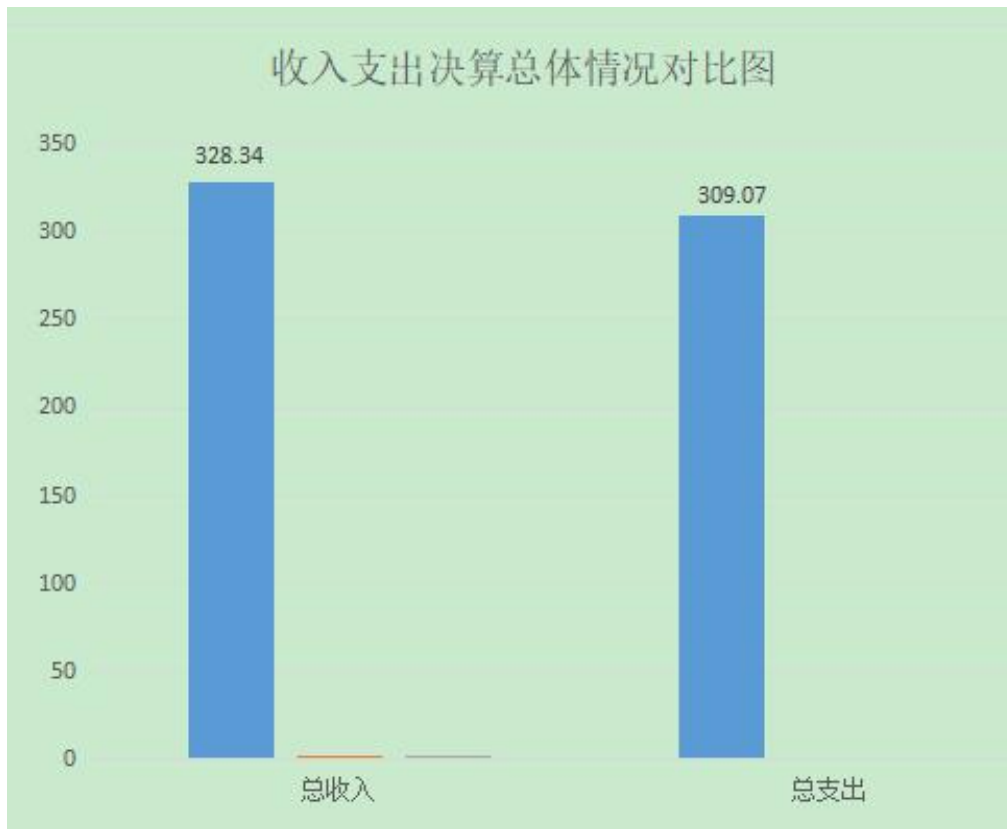
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

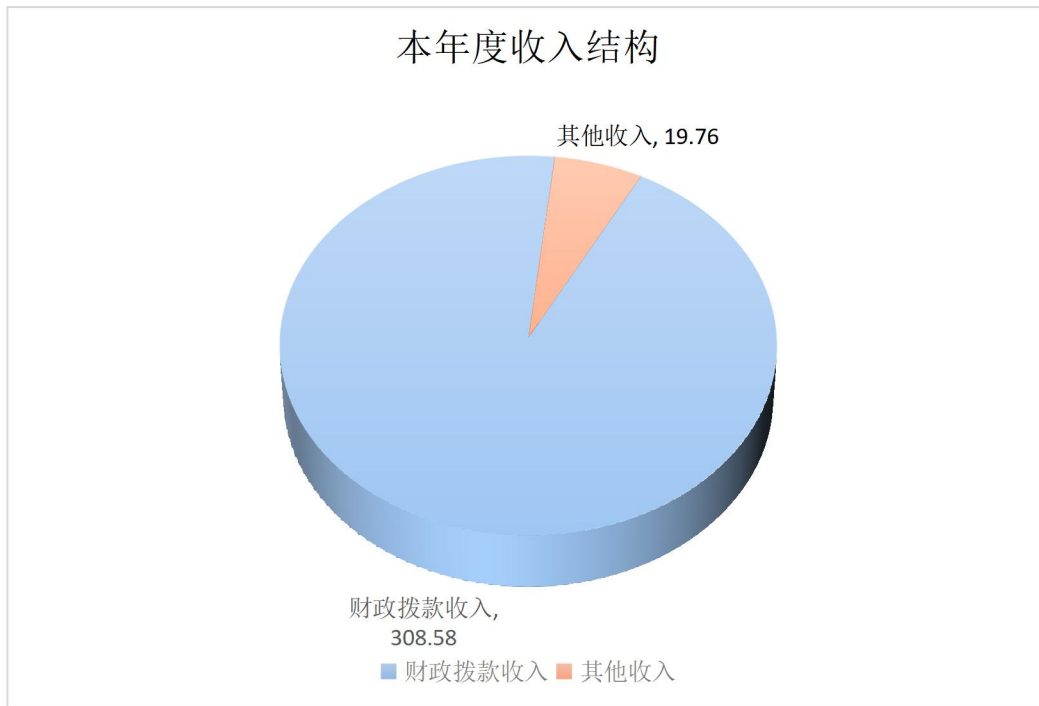
2020 年收入 328.34 万元，总体情况比上年增长 13.47%，主要原因是人员及项目收入增加。

2020 年支出 309.07 万元，总体情况比上年增长 11.76%，主要原因是人员及项目支出增加。



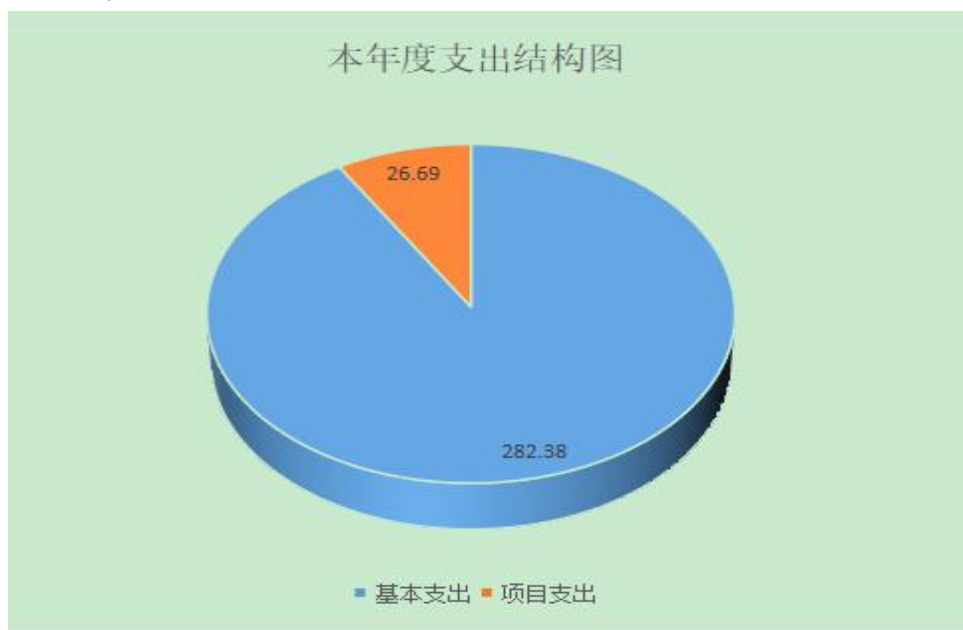
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 328.34 万元，其中：财政拨款收入 308.58 万元，占 93.81%；其他收入 19.76 万元，占 6.19%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计309.07万元，其中：基本支出282.38万元，占91.36%；项目支出26.69万元，占8.64%。



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308.58万元，总体情况比上年增长30.98万元，主要原因是人员及项目增加。

2020年财政拨款支出288.17万元，总体情况比上年增长44.19万元，主要原因是人员及项目支出增加。



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288.17万元，占本年支出合计的93.24%。与上年相比，财政拨款支出增加44.19万元，增长18.11%，主要原因是人员及项目支出增加。

(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182.15万元，支出决算为288.17万元，完成预算的158.2%。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155.23万元，支出决算为231.79万元，完成预算的149.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目建设。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时新增项目。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原定的培训计划取消。

5、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 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 8.06 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数主要原因是人员的增加。

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 261.49 万元，包括：人员经费支出 198.49 万元和公用经费支出 63 万元。

人员经费 198.49 万元，主要包括基本工资 75.95 万元，津贴补贴 50.79 万元、绩效工资 5.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.42 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 28.8 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、对个人和家庭的补助 1.17 万元。

公用经费 63 万元，主要包括办公费 26.22 万元、电费 0.3 万元、差率费 0.39 万元、维修（护费）23.31 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 1.9 万元、其他交通费用 10.41 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 1.2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 39.17%。决算数较预算数减少 0.73 万元。主要原因：(1) 认真落实贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；(2) 受疫情影响，各种培训、学习调研大幅度减少，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.47 万元，占 100%。



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%，决算数较预算数持平，主要原因主要原因是没有安排因公出国（境）。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是单位未购置公务用车。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，30人次，预算为1.2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的39.17%，决算数较预算数减少0.73万元。主

要原因: (1) 认真落实贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求, 从严控制“三公”经费开支; (2) 受疫情影响, 各种培训、学习调研大幅度减少, 全年实际支出比预算有所节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 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 0.1 万元, 主要原因是受疫情影响, 各种培训大幅度减少, 全年实际支出比预算有所节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.1 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 0.1 万元, 主要原因是受疫情影响, 大型会议改为视频会, 全年实际支出比预算有所节约。

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 6.24 万元, 支出决算为 63 万元, 完成预算的 1009.6%。决算数较预算数增加 56.76 万元, 主要原因人员和项目增加。

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 23.08 万元, 其中政府采购货物类支出 3.23 万元、政府采购服务类支出 7.85 万元、政府采购工程类支出 12 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占全年一般公共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新时代群众之家改造提升项目 1 个，绩效自评结果如下：

新时代群众之家改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 26.69 万元。项目绩效目标完成情况：临时新增一个，根据设定目标，项目自评得分 90 分。主要产出和效果：通过项目实施取得了将信访局、联系办搬迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口，方便服务群众、提高行政效率、实现党群、干部良性互动和服务对象的满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		新时代群众之家改造提升项目				
县级主管部门		石泉县信访局		实施单位		石泉县信访局
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:		0	26.69	
		其中: 县级财政资金		0	15	
		其他资金		0	11.69	
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无			按照县委、县政府的安排, 高标准建设“新时代群众之家”, 将信访局、联系办搬迁至原图书馆合署办公, 打造一流的直接联系和服务群众窗口。截至年底项目基本完成, 待检查验收。		
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	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
		质量指标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
		时效指标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
		成本指标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	方便群众, 提高 行政效率, 实现 党群、干群良性互动。		$\geq 90\%$	待检查验收, 加快 进度。
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 90 分。部门整体支出全年预算数 182.15 万元，执行数 309.07 万元，完成预算的 169.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、部门运行良好，无群众赴省级越级访和集体访，无群体性事件发生。2、新时代群众之家改造提升项目实施取得了将信访局、联系办搬迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口，方便服务群众。发现的问题及原因：追加的新时代群众之家改造提升项目资金支付率不高，主要原因是项目建设基本完工，待检查验收。下一步改进措施：加快检查验收的进度，提高支付率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 石泉信访局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规, 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道向县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉, 承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。(二) 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, 提出制定或修改完善有关方针、政策和法律的建议。(三) 承办市、县领导同志交办的信访事项的落实, 负责向各级和部门转办、交办信访事项, 督促检查重要信访事项的处理和落实。(四) 承办办理省市领导、信访局及有关部门转送、交办的信访事项, 组织协调处理赴省进京集体访和进京正常访, 综合协调处理跨级、部门的重要信访问题。(五) 综合协调指导全县信访工作, 研究、起草全县有关信访工作的规范性文件, 推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实, 总结推广各级、各部门信访工作经验, 提出改进和加强信访工作的意见和建议, 负责全县信访工作有关考核的监督检查和对信访工作纪律的行为提出处理建议, 负责全省信访工作年度目标任务考核工作。(六) 制定信访问题排查化解机制并组织实施, 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。(七) 承办信访联席会议的日常工作, 督促落实会议决定事项。(八) 负责全县信访工作的宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度部门支出309.07万元, 一般公共预算支出281.17万元, 社会保障和就业支出18.762万元, 卫生健康支出9.14万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				(一) 进京正常访和赴省集体访控制在市考核指标以内, 深化信访信息系统深度应用, 提高网上信访业务受理办理流程化和标准, 有效提升“四率一占比”。(二) 加大信访事项督查督办力度, 中省市交办信访事项办结率达到100%。(三) 提高信访事项受理办理流程, 引导来访人依法逐级走访, 积极推选信访诉求依法分类处理, 进一步规范信访秩序, 推进信访法制建设。(四) 深入开展“三无”县创建活动, 健全完善领导接访、矛盾排查、网上信访、督查督办、信访动态等长效机制, 持续打好矛盾化解攻坚战, 及时就地解决信访问题。(五) 完成县乡村两级局下达的包抓脱贫攻坚镇村乡村振兴乡村振兴各项工作任务。							
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与意见建议
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。	预算完成率=100%的, 得10分。	182.15	309.07	10		
		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调整, 增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)。 预算数指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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	182.15	309.07	0		
		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≥85%, 得2分; 进度率在80%(含)和85%之间, 得1分; 进度率<80%, 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。	进度率≥85%, 得2分; 前三季度进度, 进度率≥75%。	182.15	309.07	5		
		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。	预算编制准确率>40%, 得0分。	0	19.76	0		
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≤10%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率≤10%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	1.2	0.47	5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。			5		
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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	定性指标			40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效益”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。
- “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, 并逐项提出次年改进意见和建议。

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。

