

附件 1

## 蓝田县信访局 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。

根据《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蓝政办发〔2016〕65号），蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是：

- 1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。
- 2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。
- 3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。

4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。

5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。

6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。

7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。

## **(二) 内设机构。**

蓝田县信访局设 3 个内设机构：办公室、信访接待科、督办科。蓝田县信访局下设事业单位蓝田县信访服务中心、蓝田县社会治理服务中心（2019 年 9 月成立，蓝田县社会治理服务中心牌子挂在蓝田县信访服务中心，与蓝田县信访服务中心实行一套人马、两块牌子），与信访局合并办公，为一个核算单位。

根据蓝田县 2019 年机构改革方案，将县信访局的职责划入县政府办公室，县政府办公室加挂县信访局牌子。目前，蓝田县信访局仍为一个独立的核算单位。

## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共有 1，为蓝田县信访局本级：

序号	单位名称
----	------

1	蓝田县信访局本级
---	----------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人（信访服务中心 8 人，社会治理服务中心 8 人）；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 <u>2020</u> 年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	本单位无相关支出

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县信访局

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	430.13	1.一般公共服务支出	389.53
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	0.00	8.社会保障和就业支出	17.58
		9.卫生健康支出	3.02
		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	20.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>430.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>430.13</b>
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	0.00
<b>收入总计</b>	<b>430.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>430.13</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：蓝田县信访局

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			



	出								
2299901	其他支出	20.00	20.00	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：蓝田县信访局

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	430.13	171.90	258.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	389.52	151.30	238.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	389.52	151.30	238.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	176.70	0.00	176.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机构事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：蓝田县信访局

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	430.13	1. 一般公共服务支出	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计：	430.13	总计：	430.13	430.13	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：蓝田县信访局

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
本年收入合计	430.13	本年支出合计	430.13	430.13	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
收入总计	430.13	支出总计	430.13	430.13	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：蓝田县信访局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出

功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	430.13	171.90	163.78	8.12	258.23
201	一般公共服务支出	389.52	151.30	143.18	8.12	238.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	389.52	151.30	143.18	8.12	238.22
2010301	行政运行	151.30	151.30	143.18	8.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.52	0.00	0.00	0.00	61.52
2010308	信访事务	176.70	0.00	0.00	0.00	176.70
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：蓝田县信访局

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	171.90	163.78	8.12	
301	工资福利支出	151.25	151.25	0.00	

30101	基本工资	65.27	65.27	0.00	
30102	津贴补贴	24.15	24.15	0.00	
30107	绩效工资	18.52	18.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	0.00	
302	商品和服务支出	8.11	0.00	8.12	
30201	办公费	0.77	0.00	0.77	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30205	电费	0.75	0.00	0.75	
30214	租赁费	0.11	0.00	0.11	
30239	其他交通费	5.47	0.00	5.47	
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53	
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	0.00	
30301	离休费	10.55	10.55	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：蓝田县信访局

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			
预算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预算决算情况。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：蓝田县信访局

金额单位：万元

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：蓝田县信访局

金额单位: 万元

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 年度总收入 430.13 万元，均为财政拨款收入，较上年增加了 80.02 万元。增加的主要原因为：大型会议及重要节点增多，如中省市县两会、中央扫黑除恶巡视、扶贫专项巡视等信访保障任务繁重，驻京信访工作压力巨大，扫黑除恶、扶贫等工作均同步开展。

2020 年度总支出 430.13 万元，其中一般公共服务支出 389.53 万元、社会保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 3.02 万元、其他支出 20 万元，较上年增加了 80.02 万元。原因是：大型会议及重要节点增多，信访保障任务繁重，驻京信访工作压力巨大，扫黑除恶、扶贫等工作均同步开展，开支增大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 430.13 万元，其中：财政拨款收入 430.13 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 430.13 万元，其中：基本支出 171.90 万元，占 39.96%；项目支出 258.23 万元，占 60.03%。主要原因 2020 年度项目内容增加。

## 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 430.13 万元，比上年增长 80.02 万元。大型会议及重要节点增多，信访保障任务繁重，驻京信访工作压力巨大，扫黑除恶、扶贫等工作均同步开展，开支增大。

2020 年财政拨款支出 430.13 万元，比上年增长 80.19 万元，大型会议及重要节点增多，信访保障任务繁重，驻京信访工作压力巨大，扫黑除恶、扶贫等工作均同步开展，开支增大。

单位：万

元

## 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 430.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.02 万元，主要原因是：大型会议及重要节点增多，信访保障任务繁重，驻京信访工作压力巨大，扫黑除恶、扶贫等工作均同步开展，开支增大。

单位：万元

### （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 132.32 万元，支出决算为 430.13 万元，完成预算的 325%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）。年初预算为 123.06 万元，支出决算为 151.30 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资调整。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（2010308）。年初预算为 0，支出决算为 176.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是，该科目为我单位项目支出使用，我县实行项目零预算制度，年初无

项目预算，在实际工作中，2020年各种会议、重大节点等重点工作较多，根据实际需要进行追加申请，故支出决算与年初预算差异较大。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）。年初预算为0万元，支出决算为61.52万元。该科目为我单位项目支出使用，我县实行项目零预算制度，年初无项目预算，在实际工作中，2020年各种会议、重大节点等重点工作较多，根据实际需要进

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算15.54万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）。年初预算为2.76，支出决算为2.73万元。该科目核算的是基本医保。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）。年初预算为0.21，支出决算为0.21万元。该科目核算的是大额医疗补助0.。

7. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109901）。年初预算为0.08，支出决算为0.08万元。该科目核算的是工伤保险和生育保险。

8. 其他支出-其他支出-其他支出（2299901）。年初预算为 0，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是，该科目用于核算单位办公楼修缮，为项目支出。

## 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 171.90 万元，包括：人员经费支出 163.78 万元和公用经费支出 8.12 万元。

人员经费 163.78 万元，主要包括基本工资 65.27 万元，津贴补贴 24.15 万元，奖金 20.47，绩效工, 18.52 万元，机关事业单位基本养老保险费 17.58 万元，职工基本医疗保险缴费 2.73 万元，公务员医疗补助缴费 0.21 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，其他工资福利支出 2.24，生活补, 1.98 万元，离休费 10.55 万元。

公用经费 8.12 万元，主要包括办公费 0.77 万元，水费 0.12 万元，电费 0.75，邮电, 0.36 万元，租赁费 0.11 万元，工会经费 0.53 万元，其他交通费用 5.47 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0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少（增加）0.13万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；公务接待费支出决算0.12万元，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，主要原因为本单位工作无因公出国（境）业务。

**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，主要原因为本单位已进行公务用车改革，无公务用车费用。

**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，

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，50人次，预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48%，决算数较预算数减少（增加）0.13万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因为本单位培训业务在中心会议室开展，无费用。

### **（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，主要原因为本单位会议在中心会议室召开，无费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中抗疫特别国债安排的支出决算为0万元，占0%。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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 9.25 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 87.7%。决算数较预算数减少 1.13 万元。

## 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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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

示例：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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.74%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，设计资金 430.13 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

蓝田县信访局接待大厅改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，改善了机关的办公条件，信访接待联合大厅正常有序运转，保证了正常的接访和办公环境，方便来访群众，机关干部和来访群众反映良好。

发现的问题及原因：过道矿棉板铺设花纹不一致。

下一步改进措施：进一步严格把控工程质量，对出现的问题，及时反馈施工方，要求改善工艺。

**附件4**

**接待大厅改建项目绩效目标自评表**

(2020 年度)

项目名称	信访局院内接待大厅改建					
主管部门	信访局					
资金使用部门	信访局		资金使用单位			
资金情况 (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:	20	20	100%		
	其中: 财政资金	20	20			
	其他资金	0	0			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善群众接待大厅条件, 信访接待大厅有序运行。		改善群众接待大厅条件, 信访接待大厅 有序运行, 方便群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信访局院内接待大厅改建	4间	4间	
			公测修建	2间	2间	
		质量指标	工程质量	高	较好	地面铺设有瑕疵
	时效指标	成本指标	是否按工期完成	2020	已完工	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率, 方便办事群众, 促进基层公共事业发展	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				

		可持续影响 指标				
			.....			
满意度 指标		服务对象 满意度指标				
			服务对象满意度	满意	满意	
			.....			
说明						

### （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 93.15 分。部门整体支出全年预算数 132.32 万元，执行数 430.13 万元，完成预算的 325.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩主要工作绩效是：

#### 主要产出和效果：

2020 年，我县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统揽，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手，深入推进信访工作制度改革，不断深化信访工作联席会议工作机制，持续打好信访矛盾化解攻坚战，积极探索“智慧信访”新途径，基本完成了主要信访任务指标，信访工作为维护群众合法权益，促进蓝田社会和谐稳定、经济跨越发展做出了应有贡献。

## 主要工作绩效是：

一是市信联办下达我县 2020 年度信访工作任务指标基本完成

1. 信访工作机构及时受理率达到 100%；有权处理信访事项的行政机关达到 99.77%，总体情况基本达到 100% 要求。

2. 信访事项按期办结率 98.5%，与 100% 目标要求有一定差距。

3. 信访工作机构信访事项处理群众满意率 98.02%，有权处理的行政机关群众满意率 98.27%，全部达到 98% 的要求。

4. 信访工作机构信访事项处理群众参评率达到 53.67%，有权处理信访事项的行政机关群众参评率达到 17.33%，与 75% 的目标要求仍有较大差距。

5. 网上信访占比：群众网上信访占比达到 67.68%，超过 65% 的目标要求。

二是扎实开展信访积案化解和矛盾纠纷集中化解攻坚战。

三是畅通县内信访渠道，日常信访接待、案件办理工

作规范运行。

## 发现的问题及原因：

一是因机构改革职能划转等原因，个别责任单位主要

领导、分管领导对信访工作重视不够，对交办的案件不及时处理、不认真办理、不按期回复；

二是由于不少责任单位的网上信访业务人员不稳定，或工作人员思想不重视、不认真，以及业务不熟练、工作不规范、不细致等问题，导致我县网上信访业务工作仍是当前的主要工作短板，虽然网上“四率一占比”整体情况已有较大提升，但参评率指标还有较大差距。

#### 下一步改进措施：

一是强化并规范县、镇各级领导包案及县级党政领导为主的接访约访下访工作，积极推动以中、省、市交办转办信访事项为主的信访积案处理化解工作，着力处理群众合理合法诉求，从源头上解决越级访、重复访等问题。

二是以引导群众逐级走访、实施诉访分离、依法分类处理信访事项、推行网上信访等工作为主，认真落实和积极推进信访制度改革各项工作措施及要求，促进“信访基础业务规范提升年”活动取得新成绩。

三是以信访制度改革理论知识及网上业务规范操作为主，强化县、镇两级工作人员培训，提升整体工作水平。同时，继续争取、增添县局及服务中心工作力量，稳定镇街专兼职信访干部队伍，为工作正常开展、质量不断提升奠定基础。

<b>附件 5</b>							
<b>部门整体支出绩效自评表</b>							
<u>(2020 年度)</u>							
填报单位：蓝田县信访局		自评得分：		93.15			
<p>蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是：</p> <p>1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。</p> <p>2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。</p> <p>3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。</p> <p>4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判，增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。</p> <p>5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。</p> <p>6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。</p>							

					7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门支出分为基本支出和项目支出, 基本支出包括人员经费(在职人员工资及津补贴、养老保险、基本医保、大额医疗救助、工伤保险、生育保险、单位管理的离退休人员的离休费、遗属补助)和公用经费, 项目支出为根据实际工作需要申请的信访业务经费。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					西安市信联办下达我县 2020 年度信访工作任务指标主要有:			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	100%	285%	3.15
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)</p>	<p>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 &lt; 40%, 得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%, 得 0 分。</p>	100%	100%	10

			<p>*100%。</p> <p><u>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%。</u></p>					
		预算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	<p><u>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</u></p> <p><u>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</u></p>	<p><u>预算编制准确率≤20%，得5分。</u></p> <p><u>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</u></p> <p><u>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</u></p>	0%	0%	5
过程 (15 分)		“三 公经 费” 控 制 率 (5 分)	5	<p><u>“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。</u></p>	<p><u>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。</u></p>	100%	100%	5
		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	<p><u>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。</u></p> <p><u>1.新增资产配置按预算执行。</u></p> <p><u>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</u></p> <p><u>3.资产收益及时、足额上缴财政。</u></p>	<p><u>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</u></p>	0%	0%	5
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p><u>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。</u></p> <p><u>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；</u></p> <p><u>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</u></p> <p><u>3.重大项目开支经过评估论证；</u></p> <p><u>4.符合部门预算批复的用途；</u></p> <p><u>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</u></p>	<p><u>全部符合5分，有1项不符扣2分。</u></p>	5	5	5
效果 (60 分)	履 职 尽 责 (40 分)	项目 产 出	40	<p><u>1.机构正常运转；</u></p> <p><u>2.信访秩序良好，越级访数量在控制指标内；</u></p> <p><u>3.及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上投诉占比率达到市信联办要求；</u></p> <p><u>4.群众满意度较高</u></p>	<p><u>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；</u></p> <p><u>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，</u></p>	100%	90%	40

		项目 效益 (20 分)	20	信访秩序持续转好，越级访及重复 访数量下降，积案化解。	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。	20	15	15
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 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。