2020年度

四川省攀枝花市信访局

部门决算目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………….4

二、机构设置…………………………………………………………….6

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….7

二、收入决算情况说明………………………………………………….7

三、支出决算情况说明………………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………..13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………… ……24

第四部分 附件………………………………………………………………26

附件1……………………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………………28

第五部分 附表………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表………………………………………………...32

二、收入决算表 ……………………………………………………….32

三、支出决算表……………………………………………………… ..32

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………… ..32

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………...32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………...32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真贯彻落实中央、省、市关于新时期群众（信访）工作的方针政策，全面贯彻落实国务院《信访条例》，规范信访工作行为，畅通信访渠道，反映社情民意。

2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

3.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

4.协调处理重要信访事项。

5.督促检查信访事项的处理。

6.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

7.对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

8.承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

9.承担上级信访部门和市委、市政府批办、交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神及中央、省、市关于信访工作决策部署，紧紧围绕市委“一二三五”总体工作思路，切实为我市经济社会发展营造了良好的社会环境。**一是坚持围绕中心，服务社会稳定大局。**依托“智慧信访”大数据平台融合分析功能，建立健全渠道畅通反应快速的信访信息报送通报和落查反馈机制，全天候不间断开展信访情报信息预测预警预防工作；围绕当前我市棚改信访问题较为突出，制定印发《攀枝花市信访局突发事件应急预案（试行）》《攀枝花市棚改工作攻坚期间信访应急处置预案（试行）》等制度；持续开展市委市政府门口等重要场所涉访违法行为治理，严格落实到市集访接待劝离处置责任。**二是围绕事要解决，积极化解信访矛盾。**主动融入省委巡视工作，积极稳妥推动群众诉求得到解决；扎实开展重复信访治理化解信访积案专项行动，中省两级交办我市的重复信访事项，已全部点对点交办至相关责任单位（部门）。**持续推进信访矛盾化解攻坚工作，**全市排查交办信访矛盾化解攻坚重点信访事项，已全部办结化解。**三是强化能力建设，夯实信访基层基础。**重建了市信访局门户网站，印发了网站管理办法，增设了局长信箱等信访渠道；全面优化了市长信箱功能，新设置了网民实名制模块，进一步提高了信访事项办理质效；积极主动应对疫情形势变化带来的信访问题，因时因势调整信访工作重心和方向，印发了相关制度，推行疫情期间接访大厅24小时值守、重点信访场所驻守和“一线”联防联控等制度，推行“不见面”接访方式。**四是狠抓队伍建设，提升干部综合能力。**持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，按照“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动和“亲历体验、为民服务”工作成果；持续加大学习力度，提升信访干部专业能力水平。

## 二、机构设置

市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入485.87万元，较上年减少56.68万元，同比下降10.45%；支出474.59万元，较上年减少27.95万元，同比下降5.56%。年末结转和结余11.27万元。

（图1：收支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计445.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.83万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占1.12%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计474.59万元，其中：基本支出370.16万元，占78 %；项目支出104.43万元，占22%。

（图3：支出决算结构图）

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445.87万元，比上年减少56.22万元，下降11.2%；财政拨款支出474.59万元，较上年减少27.95万元，同比下降5.56%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出469.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少31.76万元，下降6.73%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出469.59万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出407.86万元，占86.85%；**社会保障和就业（类）**支出34.72万元，占7.39%；住房保障支出27.01万元，占5.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为469.59万元**，**完成预算105.32%。其中：**

**1.一般公共服务（类）：行政运行（项）支出决算为214.89万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）支出决算数为8.74万元，完成预算43.7%。信访事务（项）支出决算数为90.69万元，完成预算178.91%，决算数大于预算数，是因为增加了上年结转的项目资金40万元。。事业运行（项）支出决算数86.74万元，完成预算100%。人力资源事务（项）0.5万元，完成预算100%。组织事务（项）6.27万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无**

**5.社会保障和就业（类）: 行政事业单位离退休（款）支出决算为11.53万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为23.03万元，完成预算100%。社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:无**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.01万元，完成预算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370.13万元，其中：

人员经费330.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费39.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算83.77%，决算数小于预算数的主要原因是 “三公”经费压缩。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占89.53%；公务接待费支出决算0.2万元，占10.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.71万元,**完成预算100%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.71万元。主要用于攀枝花市群众服务中心开展信访维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算35.09%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降41.18%。主要原因是严格控制公务接待费用支出,另受新冠肺炎疫情影响，减少了公务接待。

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于接待其他地市州信访部门来攀调研信访工作。国内公务接待2批次，14人次，共计支出0.2万元，具体内容包括： 2020年5月14日，接待重庆市长寿区信访办1批6人次赴攀枝花处理陈某某信访事项；2020年7月22日，接待广安市信访局1批8人次，赴攀枝花考察人民满意窗口建设和构建“大信访”相关经验。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，市信访局机关运行经费支出39.56万元，比2019年减少12.67万元，下降24.25%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市信访局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对驻成都信访联络站工作经费、2020年援藏援彝干部人才补助经费、业务运行费、接送上访群众租车费、聘请法律顾问、维稳专项经费、保洁费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年，市信访局按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》要求，全方位对照省、市下达的各项考核指标、重点目标任务、专项工作要求等，扎实开展工作，严格执行预算绩效管理，确保了绩效目标的完成，维护了社会大局稳定。

本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2020年，市信访局加强了对信访工作的业务管理，严格执行项目预算支出，严格贯彻执行中央八项规定、省市“十项规定”，各项开支厉行节约，按时保质保量圆满完成了各项重点工作任务，在产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等方面，全部达到全年预期绩效目标，全面推动了全市信访工作的高质量发展。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“驻成都信访联络站工作经费”、“援藏援彝干部人才补助经费”、“业务运行费”、“接送上访群众租车费”、“聘请法律顾问”、“维稳专项经费”及“保洁费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）驻成都信访联络站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了我市驻成都信访工作力量，确保了社会和谐稳定。

（2）援藏援彝干部人才补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为援藏干部提供了日常生活所需，解决了援藏干部的后顾之忧，为其安心踏实开展工作提供生活保障，确保了援藏工作的顺利开展。

（3）业务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.77万元，执行数为5.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法处置市委市政府机关办公场所非正常上访行为，维护了正常上访秩序；扎实开展“三率”工作，提升群众满意度；大力推进网上信访，切实为群众解难题办实事，维护了社会和谐稳定。

（4）接送上访群众租车费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.8万元，执行数为10.8万元（按费用实际产生结算），完成预算的60%。通过项目实施，接送转运信访群众至市信访局，引导群众理性上访，规范信访秩序，为市委市政府办公区域工作顺利开展提供保障，维护社会和谐稳定。

（5）聘请法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导信访群众通过法律途径维护自身权益，实现诉访分离，信访工作秩序得到规范，维护社会和谐稳定。

（6）维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为8.74万元，完成预算的43.7%。通过项目实施，加强社会矛盾纠纷排查和积案化解，全年有序推进各项工作，年底全面完成各项工作。

（7）保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建整洁优美办公环境，提升工作效率，更好为群众解难，为党委分忧，确保社会大局和谐稳定。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表一： |
| 项目名称 | 驻成都信访联络站工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强我市驻成都信访工作力量，确保社会安全和谐稳定。 | 已完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访日常工作开展保障经费 | 切实做好群众进京赴省上访处理工作 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 及时受理率100%、按期办结率100% | 及时受理率100%、按期办结率100% | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年初计划执行 | 2020年全年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访日常工作开展保障经费 | 3万元 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 基本满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表二： |
| 项目名称 | 援藏援彝干部人才补助经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障木里援助工作的顺利进行。 | 已完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 援藏援彝干部人数 | 1人 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成年度工作 | 保障援藏援彝干部正常生活 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年初计划执行 | 2020年全年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 拨付援藏干部生活补助等费用 | 5万元 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 得到群众好评 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表三： |
| 项目名称 | 业务运行费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.77 | 执行数: | 5.77 |
| 其中-财政拨款: | 5.77 | 其中-财政拨款: | 5.77 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.依法处置市委市政府机关办公场所非正常上访行为，维护正常上访秩序，实现信访批次、人次“两下降”；2.开展群众满意度评价，确保满意度不低于全省最低水平；3.认真办结化解上级交办和市级排查的信访案件，确保办结率100%。  | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访业务开展 | 1年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访工作顺利开展 | 较少非正常上访 | 完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 顺利推进 | 完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访业务开展（含市长信箱） | 5.77万元 | 完成目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表四： |
| 项目名称 | 接送上访群众租车费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10．8 | 执行数: | 10.8 |
| 其中-财政拨款: | 10.8 | 其中-财政拨款: | 10.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 接送转运信访群众至市信访局，引导群众理性上访，规范信访秩序，为市委市政府办公区域工作顺利开展提供保障，维护社会和谐稳定。 | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接送转运信访群众租车费 | 适时完成接送群众 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访工作顺利开展 | 较少非正常上访 | 完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 顺利推进 | 完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 10.8万元 | 10.8万元 | 完成目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表五： |
| 项目名称 | 维稳专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.82 | 执行数: | 17.82 |
| 其中-财政拨款: | 17.82 | 其中-财政拨款: | 17.82 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 减少社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专项维稳 | 1年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作人员业务水平进一步提升 | 信访工作顺利开展 | 维护社会大局和谐稳定 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 顺利推进 | 顺利完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项维稳 | 17.82万元 | 完成目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表六： |
| 项目名称 | 聘请法律顾问费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 引导信访群众通过法律途径维护自身权益。 | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | 1年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 对信访干部进行法律知识培训，对信访群众进行法律宣传引导。 | 实现诉访分离，规范信访秩序 | 维护社会大局和谐稳定 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 顺利推进 | 顺利完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘请法律顾问 | 3万元 | 完成目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)表七： |
| 项目名称 | 保洁费 |
| 预算单位 | 攀枝花市信访局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 创建整洁优美办公环境 | 完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保洁费 | 1年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维护办公区域环境卫生 | 维护市容市貌整体形象 | 维护生态环境良好发展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 每天进行打扫 | 顺利推进 | 顺利完成全年目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保洁费 | 6万元 | 完成目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对驻成都信访联络站工作经费、援藏援彝干部人才补助经费、业务运行费（含市委书记信箱、市长信箱工作经费）、接送上访群众租车费及维稳专项经费等7个项目开展了绩效评价，《攀枝花市信访局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入经营收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市信访局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市信访局属于市本级财政一级预算单位，行政单位，3个内设机构（办公室、来访和督查督办科、网信办理科），局下属非独立核算事业单位1个（攀枝花市群众工作服务中心）。

（二）机构职能。负责全市网、电、信、访的受理、交办、转送等工作，研究、分析、督查、协调指导全市信访工作，提出完善政策和改进工作建议等。

（三）人员概况。现有在职人数19人，离退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，市信访局收入预算445.86万元，其中，行政运行214.93万元，事业运行86.74万元，信访事务50.69万元，一般行政管理事务20万元，组织事务6.27万元，社会保障和就业34.72万元，住房公积金27.01万元，土地开发收入5万元，人力资源事务0.5万元，其他0.04万元。较上年减少96.68万元，同比下降17.82%。年初结转和结余40万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出474.59万元，较上年减少27.95万元，同比下降5.57%。其中：行政运行214.92万元，一般行政管理事务8.74万元，信访事务90.69万元，事业运行86.74万元，组织事务6.27万元，社会保障和就业支出34.72万元，人力资源事务0.5万元，土地开发支出5万元，住房公积金27.01万元。年末结转和结余11.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我局严格制定绩效目标任务，按照预算执行，经费开支均符合相关规定，不存在无预算、超预算、超标准、超范围开支；不存在财政资金闲置；不存在隐匿收入和资产处置收入等情况。2020年，顺利完成各项目标任务。

（二）结果应用情况。2020年，我局加强了整体支出绩效评价，注重自评质量、注重绩效目标公开，加强评价结果整改，确保了全年目标任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评工作开展及时，效果突出。

（二）存在问题。预算执行中，存在经费不足的情况。

（三）改进建议。加强财经纪律等相关规定学习、培训，进一步增强绩效评价能力。

## 附件2

市信访局项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

为保障全市信访工作的开展，加强我市驻成都信访工作力量，依法处置非正常上访行为，切实做好群众进京赴省上访处理工作，维护正常上访秩序，确保社会安全和谐稳定，市信访局2020年按照合同及工作需要申报了包括“驻成都信访联络站工作经费”、“援藏援彝干部人才补助经费”、“业务运行费”、“接送上访群众租车费”、“聘请法律顾问经费”、“维稳专项经费”、“保洁费”等7个项目，并按照工作需要，结合信访工作实际，对资金使用进行了合理的安排。2020年，项目预算支出总计104.43万元。为扎实推进项目开展，严格项目预算管理，我局高度重视，认真开展了项目支出绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照编制2020年预算工作相关要求，我局严格按照程序，制定项目绩效申报表，并加强与财政部门的沟通，提供合同等印证资料，并按时间节点上报预算编制相关材料。

**（二）资金计划、到位及使用情况**。市财政局结合工作实际，及时了解项目相关情况，给信访工作给予了大力支持，核定我局项目绩效资金计划，及时到位。我局在资金使用过程中对资金使用的安全性、规范性及有效性进行了重点分析，在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均合规合法、均与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**我局在各项目实施中，严格预算，严格控制，科学合理使用，各项资金适时支出均完成预算100%。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

我局按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》要求，严格贯彻执行中央八项规定、省市“十项规定”，各项开支厉行节约，按时保质保量圆满完成了各项重点工作任务， 在产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等方面，全部达到全年预期绩效目标，全面推动了全市信访工作的高质量发展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**各个项目均按照计划推进，并圆满完成各项目标任务，有力推进了信访工作开展，为确保社会大局和谐稳定提供了保障。

**（二）项目效益情况。**详见项目评价得分表

2020年项目支出总体绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **市信访局** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10分）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 20 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 20 |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**在我局的7个项目中，均按照财政相关规定和信访工作要求设置，以保障信访工作的日常开展，绩效目标设置明确性、合理性。2020年，我局7个项目顺利完成，在数量、质量、时效、成本上均完成100%，并取得了一定效益，确保了省、市信访工作各项目标任务的完成，让党委政府放心、群众满意，为社会大局和谐稳定提供了坚强的保障。

**（二）存在的问题。**项目预算执行中，存在经费不足的情况。

**（三）相关建议。**加强财务人员的业务学习、培训，熟悉各项财政规定，进一步增强绩效评价能力。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表