

宝鸡市信访局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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市委、市政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2. 负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，总结推广各县(区)、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，检查指导全市信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8. 负责全市信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市信访局是市政府工作部门，为正县处级。内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科等 6 个科室。

二、部门决算单位构成

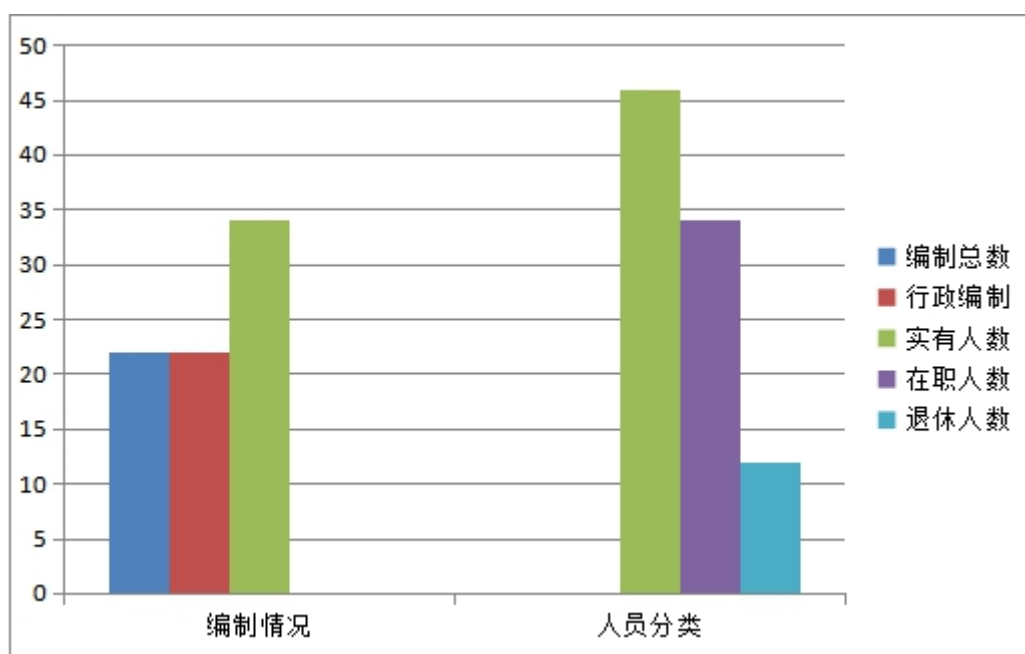
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市信访局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人。单位管理的离退休人员

12 人。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 01 表
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	784.80	1、一般公共服务支出	720.57
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		8、社会保障和就业支出	42.74
		9、卫生健康支出	18.53
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	784.80	本年支出合计	781.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.91	年末结转和结余	27.88
收入总计	809.71	支出总计	809.71

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

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 02 表
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 费			
合计		784.80	784.80						
201	一般公共服务支出	723.62	723.62						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	723.62	723.62						
2010301	行政运行	505.62	505.62						
2010308	信访事务	218.00	218.00						
208	社会保障和就业支 出	42.65	42.65						
20805	行政事业单位离退 休	40.65	40.65						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.65	40.65						
20899	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00						
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	18.53	18.53						
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53						
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53						

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

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		781.83	567.22	214.61			
201	一般公共服务支出	720.56	505.95	214.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.56	505.95	214.61			
2010301	行政运行	505.95	505.95	0.00			
2010308	信访事务	214.61	0.00	214.61			
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00			
20805	行政事业单位离退休	40.65	40.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
210	卫生健康支出	18.53	18.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	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

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	784.80	1、一般公共服务支出	720.57	720.57	
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	42.74	42.74	
		9、卫生健康支出	18.53	18.53	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市信访局（汇总）

公开 04 表
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
本年收入合计	784.80	本年支出合计	781.83	781.83	
年初财政拨款结转 和结余	24.91	年末财政拨款 结转和结余	27.88	27.88	
一、一般公共预 算财政拨款	24.91				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	809.71	支出总计	809.71	809.71	

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）

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 05 表
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		781.83	567.22	507.54	59.68	214.61	
201	一般公共服务支出	720.56	505.95	446.27	59.68	214.61	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	720.56	505.95	446.27	59.68	214.61	
2010301	行政运行	505.95	505.95	446.27	0.00	0.00	
2010308	信访事务	214.61	0.00	0.00	0.00	214.61	
208	社会保障和就业支 出	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	18.53	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：宝鸡市信访局（汇总）

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		567.22	507.54	59.68	
301	工资福利支出	404.07	404.07	0.00	
30101	基本工资	162.70	162.70	0.00	
30102	津贴补贴	107.18	107.18	0.00	
30103	奖金	16.74	16.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.65	40.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
30113	住房公积金	54.11	54.11	0.00	
302	商品和服务支出	59.68	0.00	59.68	
30228	工会经费	14.75	0.00	14.75	
30229	福利费	14.30	0.00	14.30	
30239	其他交通费用	30.63	0.00	30.63	
303	对个人和家庭的补助	103.48	103.48	0.00	
30309	奖励金	100.31	100.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.17	3.17	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

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

公开 07 表
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	9.22	0.00	0.62	8.60	0.00	8.60	2.62	18.45
决算数	9.22	0.00	0.62	8.60	0.00	8.60	2.62	18.45

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市信访局（汇总）

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							

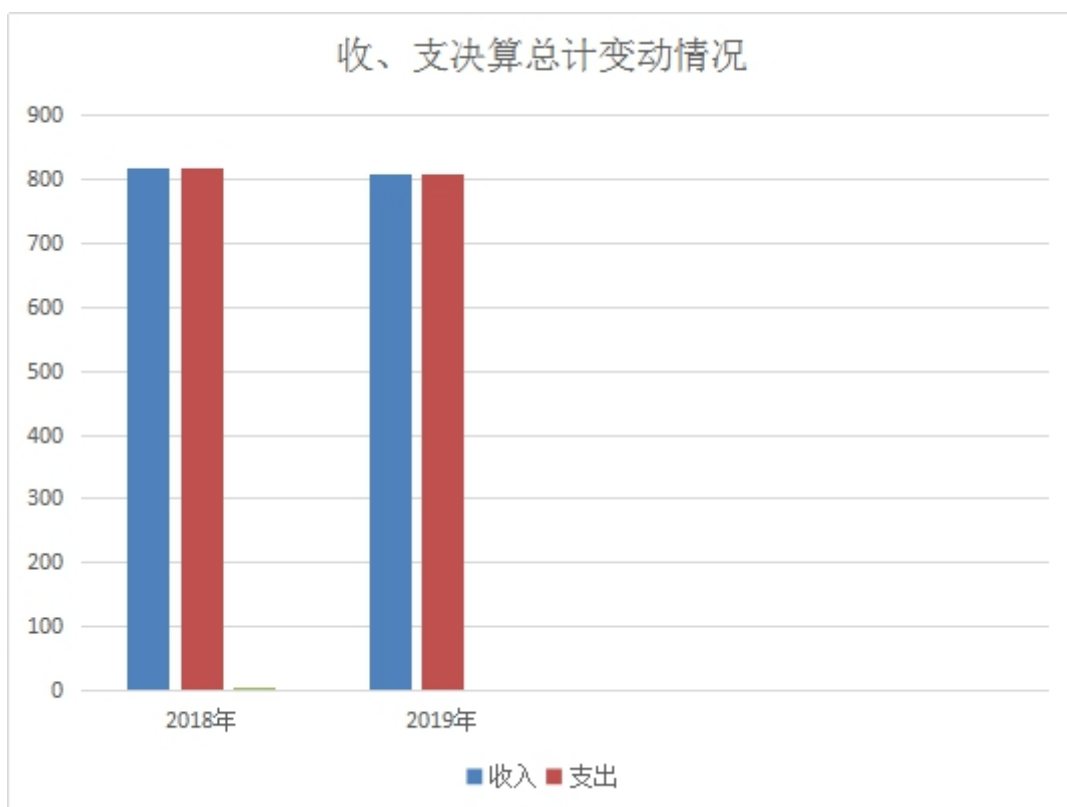
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

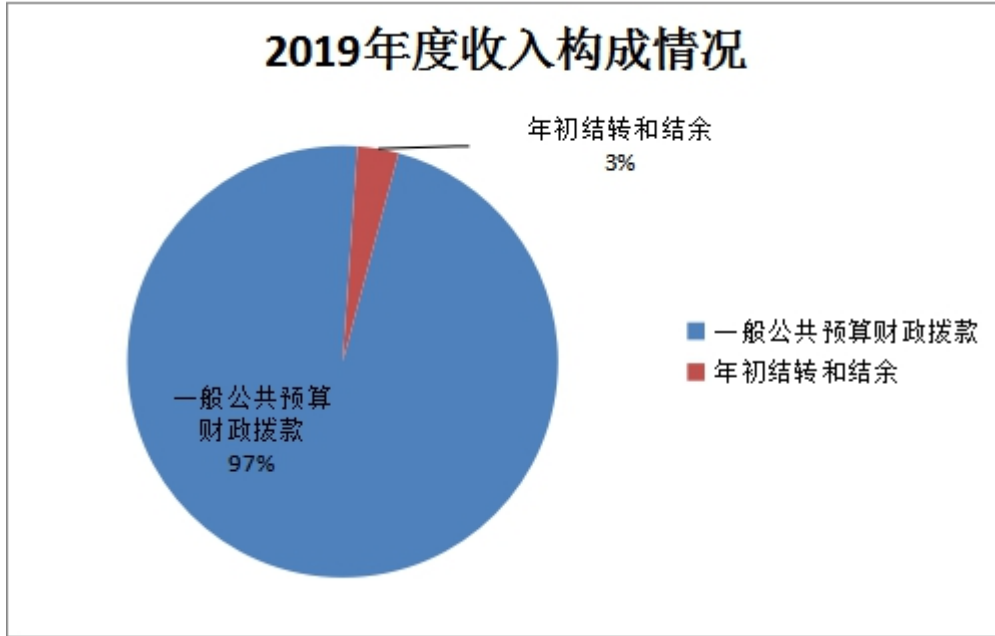
2019 年全年收入 809.71 万元，比上年减少 8.62 万元，减少 1.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。

2019 年全年支出 809.71 万元，比上年减少 8.62 万元，减少 1.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。



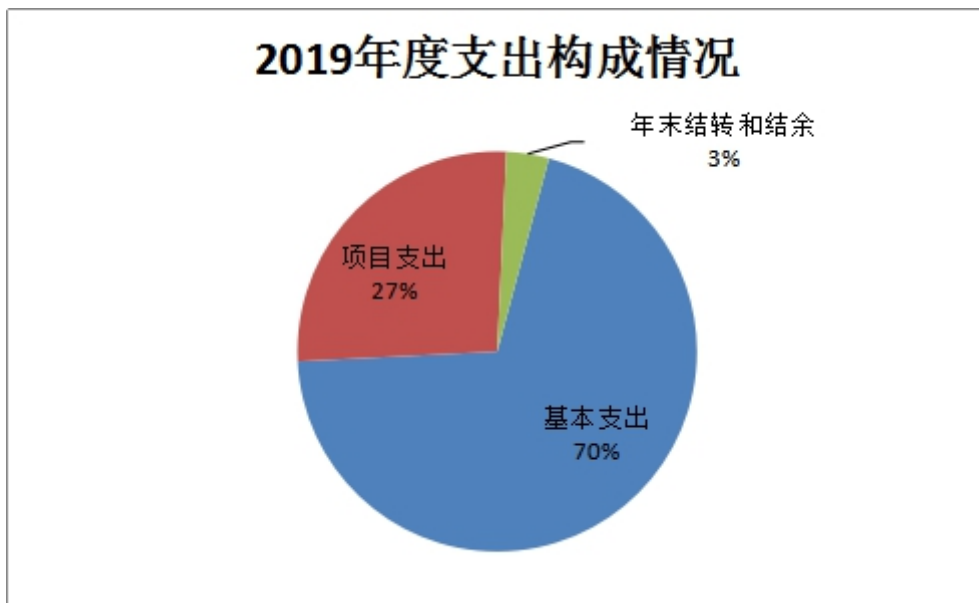
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 809.71 万元，其中：当年财政拨款收入 784.80 万元，占 96.92%；上年结转结余 24.91 万元，占 3.08%。



三、支出决算情况说明

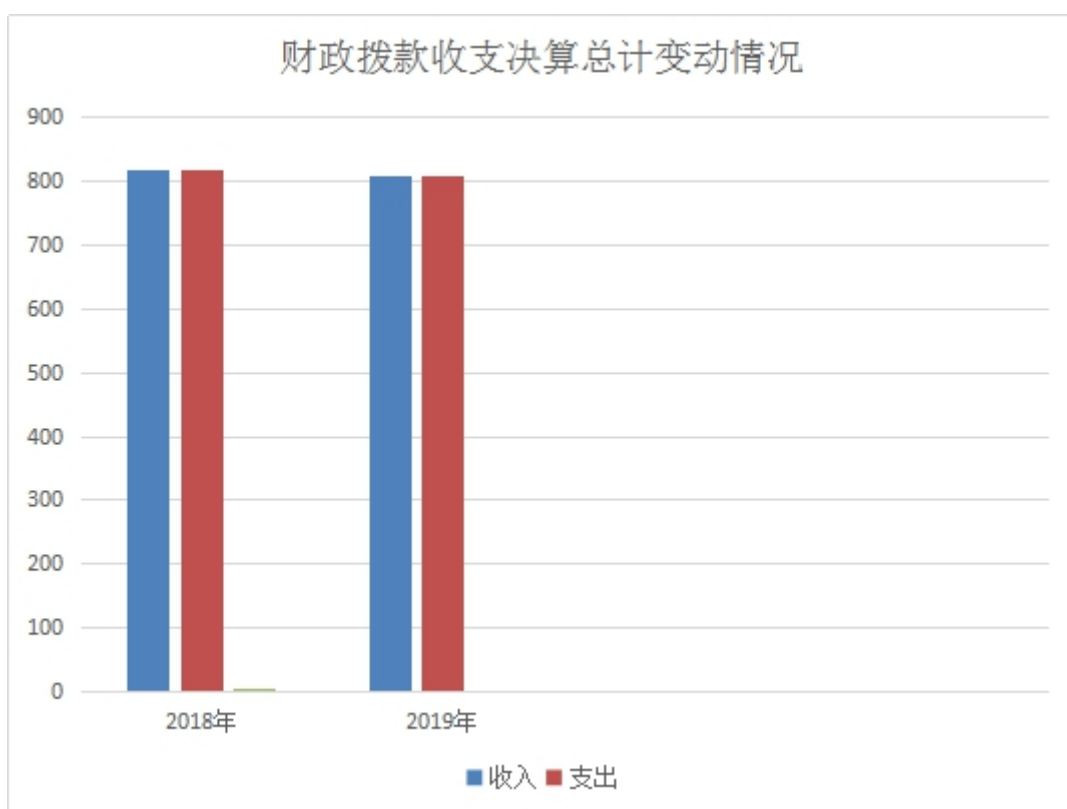
2019 年支出合计 809.71 万元，其中：基本支出 567.22 万元，占 70.05%；项目支出 214.61 万元，占 26.5%；年末结转和结余 27.88 万元，占 3.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入809.71万元，比上年减少8.62万元，减少1.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。

2019年财政拨款支出809.71万元，比上年减少8.62万元，减少1.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。

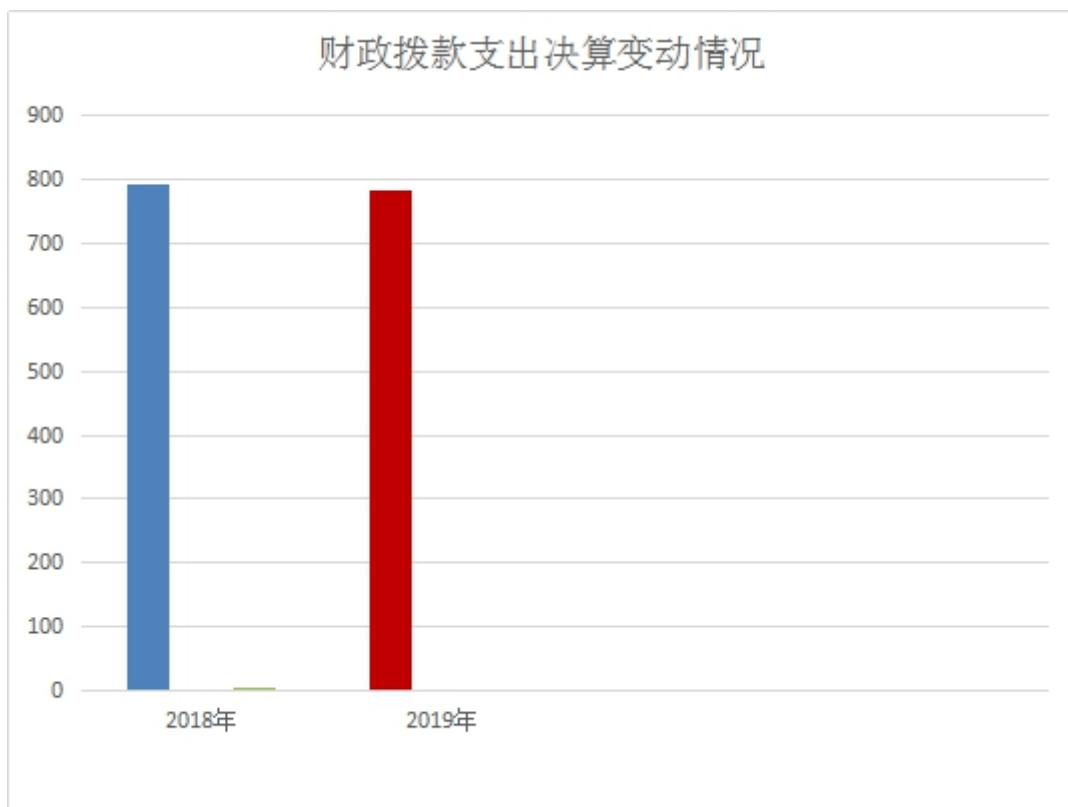


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出781.83万元，占本年支出合计的96.56%。与上年相比，财政拨款支出减少11.58万元，减少1.46%，

主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 809.71 万元，支出决算为 781.83 万元，完成年初预算的 96.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 505.95 万元，支出决算为 505.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 242.49 万元，支出决算为 214.61 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数大于或小于预算数的主要

原因是。

3. 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）。年初预算为 40.65 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 567.22 万元，包括：人员经费支出 507.54 万元和公用经费支出 59.68 万元。

人员经费 507.54 万元，主要包括基本工资 162.7 万元，津贴补贴 107.18 万元，奖金 16.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.65 万元，职工基本医疗保险缴费 18.53 万元，其他社会保险缴费 4.16 万元，住房公积金 54.11 万元，奖励金 100.31 万元，其他对个人和家庭的补助 3.17 万元。

公用经费 59.68 万元，主要包括工会经费 14.75 万元，福利费 14.3 万元，其他交通费用 30.63 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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8.6万元，占93.27%；公务接待费支出决算0.62万元，占6.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数与预算持平。

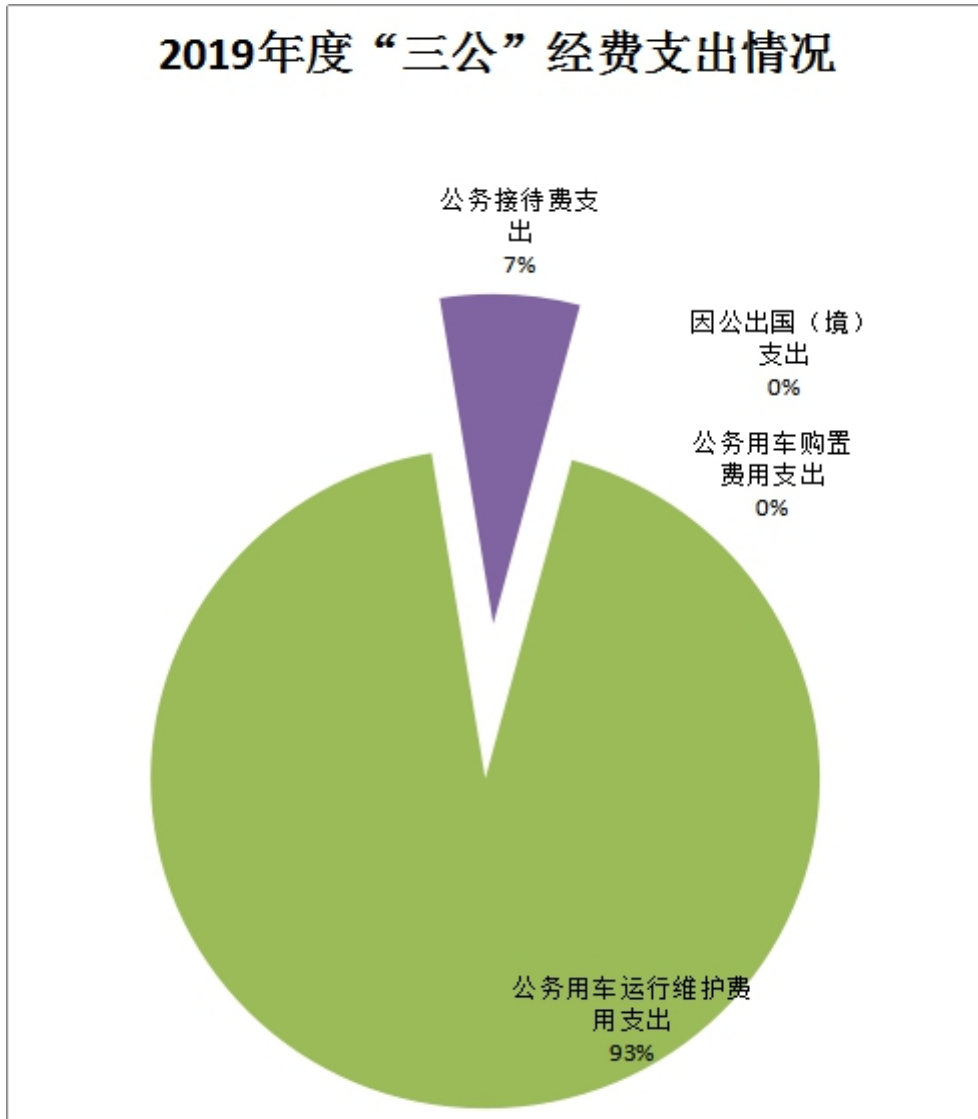
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，39人次，预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2019年度“三公”经费支出情况



（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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、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 2019 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 214.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门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. 信访业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 242.49 万元，执行数 214.61 万元，完成预算的 88.5%。主要产出和效果：通过项目实施，市信访局坚持以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，深入抓好了各项重点工作，信访工作科学化、规范化、法治化水平不断提升，依法解决信访问题和依法规范信访秩序能力进一步加强，有力地维护了群众合法权益和社会和谐稳定。发现的问题及原因：信访部门机构设置不规范、工作力量薄弱，网上投诉工作有待加强。下一步改进措施：进一步加强办理网上投诉工作力量，加强信访干部的培养培训，加强基层信访干部队伍建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		信访业务专项经费					
市级主管部门		宝鸡市信访局		实施单位	宝鸡市信访局		
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：		242.49	214.61	88.5%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		242.49	214.61	88.5%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步推动信访问题化解，切实维护群众合法权益。推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。			已完成			
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	登记办理群众来信数量	600 件次	629 件次	已完成	
			接待群众来市走访数量	7500 人次	8438 人次	已完成	
			网上信访事项办理数量	2000 件次	2376 件次	已完成	
			赴省进京越级上访数量	800 人次	924 人次	已完成	
			到非接待场所有关人员数量	50 人次	28 人次	2019 年到非接待场所人员数量减少	
		质量指标					
	时效指标	信访事项按期办结率	≥ 95%	99.95%	已完成		
		信访事项及时受理率	≥ 95%	99.85%	已完成		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	信访群众满意率	≥ 95%	98%	已完成		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市信访局

自评得分: 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。2. 负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题, 综合研判信访信息, 开展调查研究, 提出工作建议。3. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任, 拟订信访督查制度并组织实施, 向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项, 督促检查重要信访事项的处理和落实。4. 承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项, 接待并协调处理来市、赴省进京集体访和进京非正常访, 综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。5. 综合协调和指导全市信访工作, 贯彻落实上级有关信访工作的决策部署, 拟订全市有关信访工作的规范性文件, 总结推广各县(区)、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, 检查指导全市信访工作, 对违反信访工作纪律的行为提出处理建议, 负责全市信访工作年度目标责任考核工作。6. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制, 指导全市信访信息系统建设和应用, 全面推行网上信访。7. 承担市信访工作联席会议日常工作, 督促落实相关会议决定事项。8. 负责全市信访工作宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年, 部门支出合计781.83万元, 按支出性质分类包括基本支出567.22万元(人员经费507.54万元, 公用经费59.68万元), 项目支出214.61万元。按经济分类支出包括: 工资福利支出404.07万元, 商品服务支出59.68万元, 对个人和家庭的补助支出103.48万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1: 进一步推动信访问题化解, 切实维护群众合法权益。2: 推动依法分类处理信访诉求, 加快信访法治化建设。3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。4: 依法规范信访秩序, 进一步推进社会和谐稳定。

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%		96.55	9		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		29.54	0	追加预算都在后半年,且属跨年度项目。	

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)	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。	支付系统		半年进度: 41.72%; 前三季度 65.6%	3	追加预算都在后半年,且属跨年度项目,采购程序及资金支付均需按流程按合同办理。	
		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。			100%	5	我局其他收入为财政应返还额度拨款	
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。			100%	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 项不符扣 2 分， 扣完为止。			全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	登记办理群众来信数量	<p>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;</p> <p>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。</p>	信访信息系统	600件次	629件次	40		
				接待群众来市走访数量			7500人次	8438件次			
				网上信访事项办理数量			2000件次	2376件次			
				赴省进京越级上访数量			800人次	924人次			
				到非接待场所有关人员数量			50人次	28人次			
				信访事项按期办结率			$\geq 95\%$	99.95%			
				信访事项及时受理率			$\geq 95\%$	99.85%			
				项目效益 (20分)			20	信访群众满意率			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为59.68万元，支出决算为59.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.45万元，其中政府采购货物类支出2.45万元、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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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）。2019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）。2019年公务用车购置0辆，保有2辆。

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。