

附件 2:

千阳县信访局 2019 年部门决算

公开说明

一、部门主要职责及机构设置

根据“三定”方案规定，本局的主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。

二、2019 年部门工作完成情况

2019 年全县接待群众来信、来访 403 件（次），与去年同期 475 件（次）相比，下降 15.1%，其中来信 204 件（次），与去年同期 261 件（次）相比，下降 21.8%，来访 199 件次，与去年同期 214 件相比下降 7%，受理省、市督办交办信访件 9 件，中央第二生态环境保护督察组交办件 2 件，摸排信访攻坚战 10 件。现已全部办结，有力地维护了全县社会大局稳定，为促进全县社会和谐稳定发挥了应有的作用。

三、部门决算单位构成

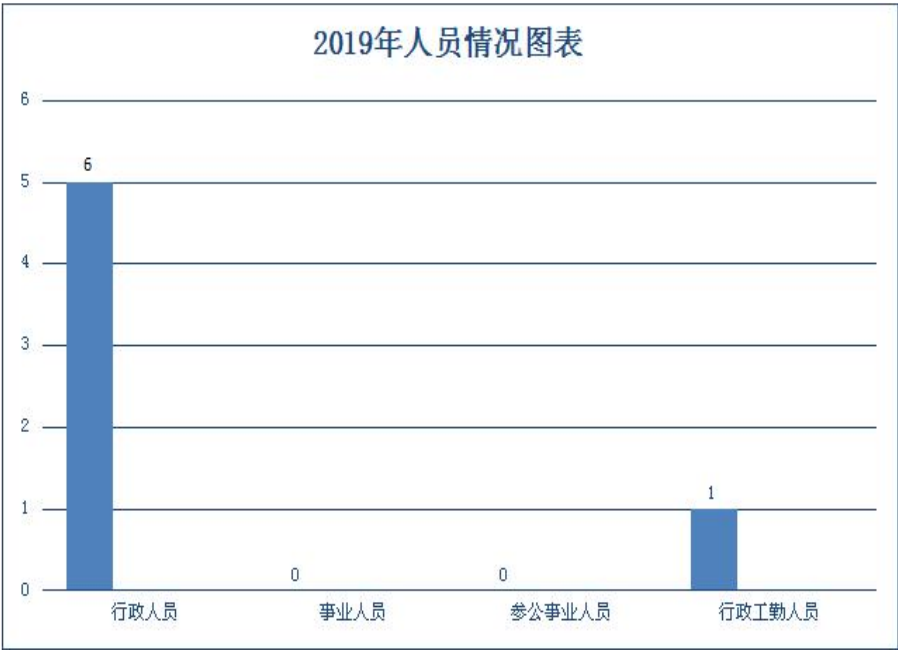
千阳县信访局 2019 年部门决算包括本局本级 0 个下属单位。

序号	单位名称
1	千阳县信访局

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 7 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 0 名；实有人员 7 人，其中：行政 6 人，参公事业 0 人，行政工勤 1 人，事业 0

人。本单位管理的离退休人员 6 人，已全部移交养老保险机构管理。（人员分布图如下：）。



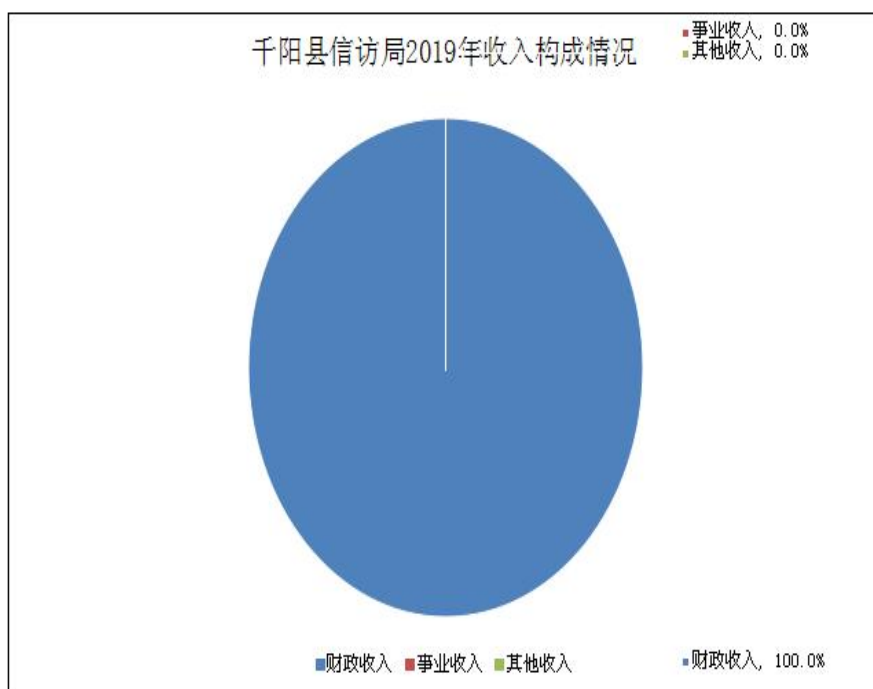
五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计 114.2 万元，其中：上年结余 2.61 万元，本年收入合计 116.81 万元，较上年 128.45 万元减少 14.25 万元，下降 11.09 %，主要原因是争取上级专项补助资金增加。

本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 114.2 万元。其中：财政拨款 114.2 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

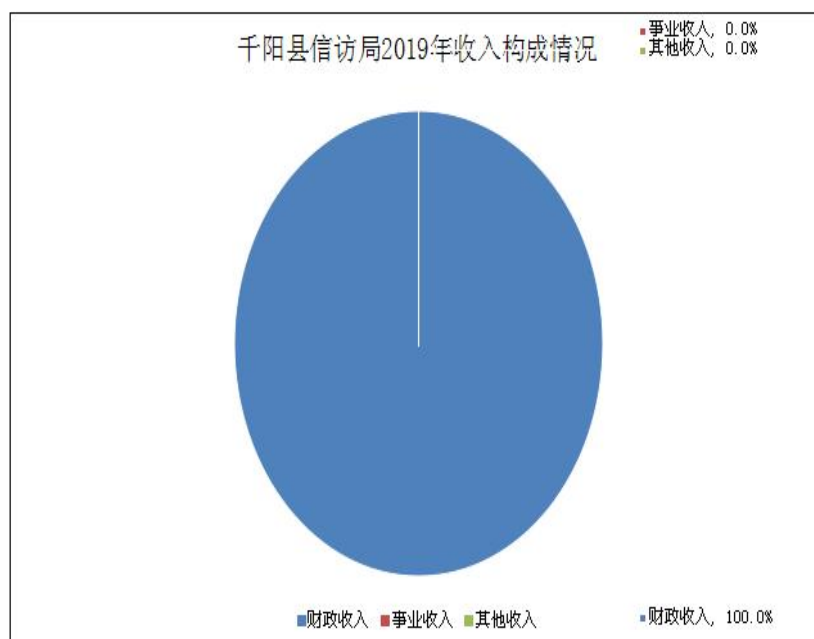
2019 年收入图如下：



2. 本年支出总计 116.81 万元，其中：基本支出 74.32 万元，较上年支出 93.45 万元减少 19.13 万元，下降 20.47%，主要原因是争取上级专项补助资金减少；项目支出 42.49 万元，较上年 32.39 万元增加 10.1 万元，增长 31.18%，主要原因是争取上级专项补助资金增加。

本年支出构成情况：2019 年本年支出合计 116.81 万元，其中：基本支出 74.32 万元，是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，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 63.62%；项目支出 42.49 万元，是为完成特定的信访接访工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 36.38%。

2019 年支出图如下：



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入 114.2 万元，较上年 122.55 万元减少 8.35 万元，下降 6.8%，主要原因是争取上级专项补助资金减少。2. 一般公共预算财政拨款支出 111.77 万元，比上年 114.65 万元减少 2.88 万元，下降 2.5%，主要原因是争取上级专项补助资金减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 111.77 万元，用于人员经费、公用经费、项目支出。

行政运行支出 69.28 万元，用于人员经费和公用经费支出。

信访事务支出 42.49 万元。

住房保障支出 5.04 万元，用于人员经费支出。

住房改革支出 5.04 万元，用于人员经费支出。

住房公积金 5.04 万元，用于人员经费支出。3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

(1) 人员经费 61.92 万元，其中：工资福利支出 54.86 万元，较上年 61.02 万元下降 10.83 %，主要原因是人员经费减少；对个人和家庭补助支出 7.0 万元，较上年 0 万元增长 100%，主要原因是按规定执行对个人和家庭补助支出。

(2) 公用经费支出 12.4 万元，较上年 26.53 万元下降 53.26 %，主要原因是按八项规定缩减经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营型财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出 0.14 万元，比上年 0.15 万元减少 6.6%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少；2019 年因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公车；公务车辆购置费支出 0 万元；公务接待费 0.14 万元，比上年 0.15 万元减少 6.6%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少，本年共接待 5 批次 12 人。

六、2019 年度信访局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019 年本部门对一般公共预算当年拨款 114.2 万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出，项目支出。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 42.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.21%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或县级专项名称）				
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
						
	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:千阳县信访局

部门			千阳县信访局							
部门支出整体情况			支出总额(万元): 116.81							
			其中:基本支出(万元): 74.32							
			项目支出(万元): 42.49							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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。	100%	100%	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。	100%	100%	5			
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。	100%	100%	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。	100%	100%	5			
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。	100%	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。	100%	100%				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	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。	100%	100%	5		
		项目产出（40分）	40	挽回越级上访户，联合相关部门协调解决信访问题。	100%	100%	40		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	成功挽回越级上访户，协调解决信访问题，为社会经济发展提供稳定和善环境。	100%	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接归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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 12.4 万元，较上年减少 53.3%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门公务用车保有量 0 辆，当年无购置车辆。没有单价 50 万元以上通用设备。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。