

2020 年度

固原市信访局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府及国家信访局、自治区信访局有关文件精神和工作部署；负责市委市政府关于信访工作决策部署的落实。

（二）负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委**市政府**的来信来电，接待来访，办理网上信访事项，确保信访渠道畅通；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；通报重大信访问题和信访事件。

（三）负责向市委**市政府**反映来信来访中的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

（四）负责落实中央和自治区信访工作联席会议办公室、国家和自治区信访局、市委**市政府**、市信访工作联席会议交办信访事项；向各县（区）和市直有关部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访

事项的处理和落实；协调处理跨地区跨部门跨行业的重要信访问题。

（五）综合协调指导全市信访工作，起草信访工作政策措施和地方性法规，推动中央和区、市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验。

（六）指导全市信访信息系统建设、应用。建议和完善信访信息汇集分析机制，定期综合研判信访形势。

（七）承担固原市信访工作联席会议和固原市人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

（八）加强信访队伍建设，组织信访干部进行业务培训。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、人员编制情况：信访局核定行政编制9人，实有在编人员10人。

2、机构设置：下设办公室、来访接待科、督查督办科3个科室（正科级），局长1人（正处级），副局长2人（副处级）。

3、按照部门决算编报要求，纳入固原市信访局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位。

1. 固原市信访局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市信访局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126,796.05	一、一般公共服务支出	31	1,861,061.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,078.72	八、社会保障和就业支出	38	143,556.68
	9		九、卫生健康支出	39	96,499.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2,101,117.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	618,455.54	年末结转和结余	61	654,212.47
总计	30	2,755,330.31	总计	62	2,755,330.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市信访局

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						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			2,136,874.77	2,126,796.05						10,078.72							
201			1,896,818.85	1,886,740.13						10,078.72							
20103			1,838,818.85	1,828,740.13						10,078.72							
2010308			1,838,818.85	1,828,740.13						10,078.72							
20199			58,000.00	58,000.00						0.00							
2019999			58,000.00	58,000.00						0.00							
208			143,556.68	143,556.68						0.00							
20805			143,556.68	143,556.68						0.00							
2080501			7,947.08	7,947.08						0.00							
2080505			135,609.60	135,609.60						0.00							
210			96,499.24	96,499.24						0.00							
21011			96,499.24	96,499.24						0.00							
2101101			73,210.24	73,210.24						0.00							
2101103			23,289.00	23,289.00						0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市信访局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			一般公共服务支出	1,861,061.92	1,798,075.04	303,042.80		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803,169.92	1,558,019.12	245,150.80		
2010308			信访事务	1,803,169.92	1,558,019.12	245,150.80		
20199			其他一般公共服务支出	57,892.00	1,558,019.12	57,892.00		
2019999			其他一般公共服务支出	57,892.00	0.00	57,892.00		
208			社会保障和就业支出	143,556.68	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	143,556.68	143,556.68	0.00		
2080501			行政单位离退休	7,947.08	143,556.68	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,609.60	7,947.08	0.00		
210			卫生健康支出	96,499.24	135,609.60	0.00		
21011			行政事业单位医疗	96,499.24	96,499.24	0.00		
2101101			行政单位医疗	73,210.24	96,499.24	0.00		
2101103			公务员医疗补助	23,289.00	73,210.24	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市信访局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,126,796.05	一、一般公共服务支出	33	1,850,629.67	1,850,629.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143,556.68	143,556.68		
	9		九、卫生健康支出	41	96,499.24	96,499.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	2,126,796.05	本年支出合计	59	2,090,685.59	2,090,685.59		
年初财政拨款结转和结余	28	573,395.40	年末财政拨款结转和结余	60	609,505.86	609,505.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	573,395.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,700,191.45	合计	64	2,700,191.45	2,700,191.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市信访局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,090,685.59	1,798,075.04	292,610.55
201		一般公共服务支出	1,850,629.67	1,558,019.12	292,610.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792,737.67	1,558,019.12	234,718.55
2010308		信访事务	1,792,737.67	1,558,019.12	234,718.55
20199		其他一般公共服务支出	57,892.00	0.00	57,892.00
2019999		其他一般公共服务支出	57,892.00	0.00	57,892.00
208		社会保障和就业支出	143,556.68	143,556.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	143,556.68	143,556.68	0.00
2080501		行政单位离退休	7,947.08	7,947.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,609.60	135,609.60	0.00
210		卫生健康支出	96,499.24	96,499.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	96,499.24	96,499.24	0.00
2101101		行政单位医疗	73,210.24	73,210.24	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,289.00	23,289.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,602,727.96	302	商品和服务支出	182,720.00	310	资本性支出	2,400.00
30101	基本工资	466,044.00	30201	办公费	16,459.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	429,737.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2,400.00
30103	奖金	238,837.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,609.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,647.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,210.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,289.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,356.12	30211	差旅费	10,969.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	234,645.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,227.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16,680.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7,947.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113,620.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,280.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15,309.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,612,955.04	公用经费合计				185,120.00	
合 计		1,798,075.04						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市信访局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市信访局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市信访局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 2,136,874.77 元，支出合计 2,101,117.84 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 104,689.50 元，增长 5.15%，支出合计减少 1,349,821.09 元，下降 39.11%，主要原因是本年收入增加，本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,136,874.77 元，其中：财政拨款收入 2,126,796.05 元，占 99.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10,078.72 元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,101,117.84 元，其中：基本支出 1,798,075.04 元，占 85.58%；项目支出 303,042.80 元，占 14.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,126,796.05 元，支出总计 2,090,685.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94,610.78 元，减少 1,276,142.14 元，增长 4.66%，下降 37.90%，主要原因是本年财政拨款收入增加、支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2,090,685.59 元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,276,142.14 元，下降 37.90%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,090,685.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,850,629.67 元，占 88.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 143,556.68 元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 96,499.24 元，占 4.61%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,079,206.09 元，支出决算为 2,090,685.59 元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款支出增加；

其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1,525,271.57 元，支出决算为 1,850,629.67 元，完成年初预算的 121.33%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 258,030.72 元，

支出决算为 143,556.68 元，完成年初预算的 55.64%，决算数小于预算数的主要原因本年社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 96,088.44 元，支出决算为 96,499.24 元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。

4. 住房保障支出。年初预算为 199,815.36 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因本年实际未发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,798,075.04元，其中：人员经费1,612,955.04元，公用经费185,120.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,602,727.96元，较2020年度年初预算数减少183,237.12元，降低10.26%，主要原因是本年工资福利支出减少；较2019年度决算数增加89,261.94元，增长5.90%。

2. 商品和服务支出182,720.00元，较2020年度年初预算数减少12,121.00元，降低6.22%，主要原因是本年支出减少；较2019年度决算数增加9,485.00元，增长5.48%。

3. 对个人和家庭的补助10,227.08元，较2020年度年初预算数减少28,172.92元，降低73.37%，主要原因是本年实际支出减少；较2019年度决算数增加4,622.83元，增长82.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较

2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,400.00元，较2020年度年初预算数增加2,400.00元，增长100%，主要原因是本年购买办公设备；较2019年度决算数减少3,480.00元，降低59.18%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出185,120.00元，比2019年度增加6,005.00元，增长3.35%。主要原因是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门固原市信访局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积672.31平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市信访局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其

中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2020 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 3 个绩效考核项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2020 年 12 月，绩效办考核评价的 3 个项目中有 3 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、维稳经费，年初预算数 2.8 万元，全年执行数 2.53 万元，结转 0.27 万元，用于 2021 年维稳经费支出。

2、信访工作督查经费，年初预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，本年执行结束。

3、信访宣传经费，年初预算数 1.20 万元，全年执行数 1.20 万元，本年执行结束。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维稳经费							
主管部门及代码		固原市信访局			实施单位		固原市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	2.8 万元	2.53 万元	9.5	90.36%	8.58	执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。		
	其中:财政拨款	2.8 万元	2.53 万元	9.5	90.36%	8.58			
	其他资金								
年度总体目标	全国、区市“两会”及重大活动、重要敏感时期抽调信访干部开展信访维稳工作(包括重要时期赴银、进京开展集中劝返工作),确保重要会议、重要活动顺利开展,社会和谐稳定。			全部完成					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 全国、区、市重要会议、重大活动期间信访维稳工作任务(本年)	10 分	≥5 次	2 次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 高质量完成各项信访维稳任务	10 分	维稳经费	维稳经费	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完成全年信访维稳任务	10 分	全年实施	全年实施	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 开展集中劝返等任务期间产生的车辆费用、差旅费用等	10 分	2.8 万元	2.53 万元	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5		
		指标 2:							
								
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6		
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 确保全国、区、市重要会议、重大活动顺利进行		社会氛围良好	社会氛围良好	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6		
指标 2:									
生态效益	指标 1:								

	指标	指标 2:				A/B×该指标分值记分。			
								
		可持续 影响指标	指标 1: 促进社会和谐稳定		提升		提升	9.6	
			指标 2:						
.....									
满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		提升	提升	同效益指标得分计算方 式。			
		指标 2:							
								
								
总 分									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访工作督查经费							
主管部门及代码		固原市信访局			实施单位		固原市信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标	
		其中: 财政拨款	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	分值, 最高不得	
		其他资金						超过分值上限。	
年度总体目标	按照《信访条例》及区、市有关要求, 通过电话督办、发函督办、网络督办以及实地查看现场、约见信访人、查阅相关资料等方式, 督促属地和责任部门及时妥善解决群众反映强烈的热点难点信访问题和信访工作中存在的突出问题, 深入推动信访工作责任制落地落实, 推动信访矛盾化解攻坚。				全部完成				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 对信访工作责任制落实、重点信访事项化解稳控等工作督查督办	10 分	≥5 次	2 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
	质量指标	指标 1: 督查完成率	10 分	督查完成率	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未	9.5		
		指标 2:							
								
时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完成	10 分	全年实施	全年实施		9.5			
	指标 2:								
								

效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 督查督办期间产生的交通费、邮电费、资料印制等费用	10分	2.00万元	2.00万元	达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
		指标 2:						
							
							
	经济效益指标	指标 1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.6	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 信访事项办结率		信访事项办结率	信访事项办结率	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B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:				达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
		指标 2:						
.....								
.....								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		提升	提升	同效益指标得分计算方式。	9.6	
		指标 2:						
							
.....								
总 分								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信访宣传经费								
主管部门及代码		固原市信访局			实施单位		固原市信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	1.20万元	1.20万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	1.20万元	1.20万元	10	100.00%	10			
		其他资金								
年度总体目标	通过宣传信访条例及信访工作法规政策,进一步引导群众依法、有序、文明信访,努力构建畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序,维护信访人的合法权益。				全部完成					
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因	

效 指 标	指标							分析	
产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 制作宣传展板数量、 印制宣传手册数量 (一年)	10 分	制作宣传展板≥3 个, 印制宣传折页 ≥10000 份	2 次		完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 群众依法信访、依 法维权意识	10 分	提高		提高		1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、	9.5
		指标 2:						80-50% (含)、50-0%来 记分。	
								
	时效指标	指标 1: 宣传时间 (本年)	10 分	12 个月		12 个月		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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 印制宣传资料费用	10 分	1.20 万元		1.20 万元			9.5
		指标 2:							
								
效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 信访秩序规范情况		越级访、缠访闹访 等行为较上年度 减少		越级访、缠访闹访 等行为较上年度 减少		1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、	9.6
		指标 2:						80-50% (含)、50-0%来 记分。	
								
	生态效益 指标	指标 1:						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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2:							
								
	可持续 影响指标	指标 1: 促进社会和谐稳定		法治信访建设得 到加强		法治信访建设得 到加强			9.6
		指标 2:							
								
.....									
	服务对象	指标 1: 群众满意度		提升		提升	同效益指标得分计算方 式。	9.6	
	满意度 指标	指标 2:							
.....									
总 分									

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：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。
- 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。
- 8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料