

2019 年度
江油市信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 部门决算情况说明	7
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
附件1	27
附件2	34
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35

三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	35
十三、国有资本经营预算支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作。

2. 承办国家、省信访局、绵阳市信访局及有关部门转送、交办江油市的群众来信、来访。负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题并提出处理建议。

3. 协调指导全市信访工作，承担转办、交办信访事项的督促检查工作。负责领导批示交办信访事项的处理和督促检查。承担信访工作的宣传和信息发布。

4. 承担群众进京、赴省、到绵阳市、来我市集体上访和非正常上访的协调处置。

5. 承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

6. 建立和完善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。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会

议决定的事项。

8. 承担信访事项复查复核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年，市信访局共办理群众来信来访 975 件 4185 人次，其中来信 408(含网上信访 182 件次)，与去年同期相比下降 13%；接待群众来访 567 批 3777 人次，与去年同期相比批次下降 12%、人次下降 11%，其中集体访共 148 批 3130 人次（50 人以上大规模集体访共 20 批 1308 人次），与去年同期相比批次下降 22%、人次下降 22%；省委第九巡视组巡视期间，共受理群众来访来信 447 件，与 2016 年省委第十巡视组受理 537 件相比，下降了 17%。交办信访联席办 352 件，全部在规定时间内办结；发生越级进京走访共 7 批 7 人次；发生进京非访 3 批 3 人次，与控制目标 10 人次少 7 人次；发生到省越级走访共 18 批 19 人次；群众申请信访事项复查共 14 件，受理 6 件，已办结 6 件（其中 8 件不属于复查范围）。2019 年总体局势可控，呈下降态势。

二、机构设置

市信访局是一个独立的核算机构，设编制核算机构 2 个，其中行政单位 1 个(江油市信访局)，事业单位 1 个(江油市群众来访接待中心)。

市信访局无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总计 321.47 万元，与 2018 年相比，增长 21.35%。主要变动原因是 2019 年新中国成立 70 周年大庆维稳经费追加预算，省巡视组到江油巡视，安保经费追加预算。

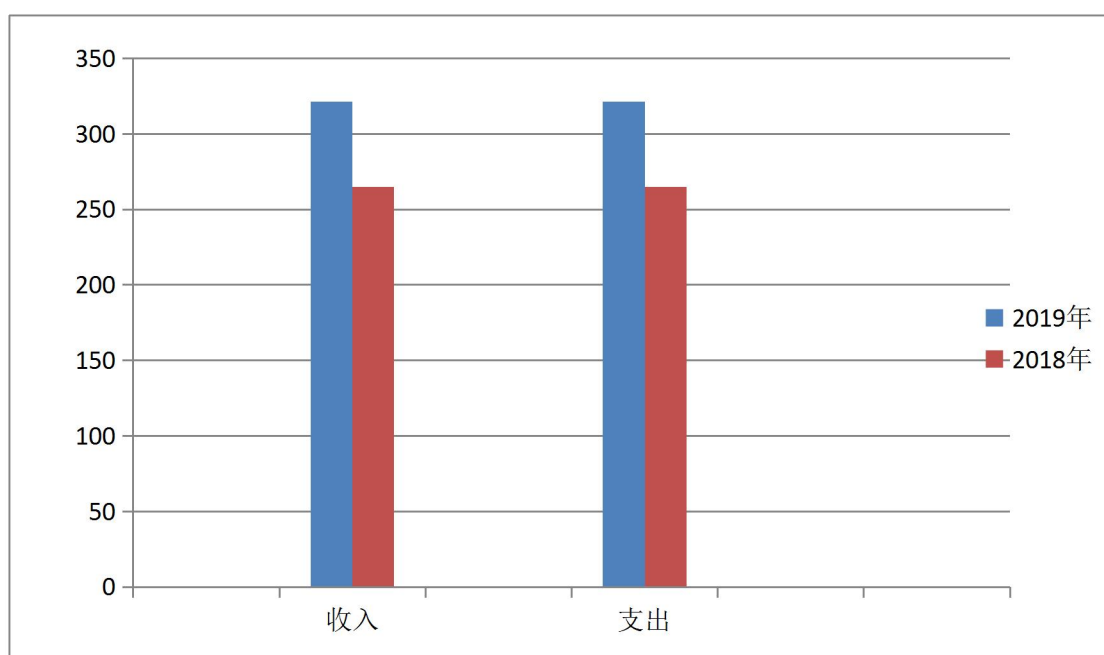


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计306.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.26万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

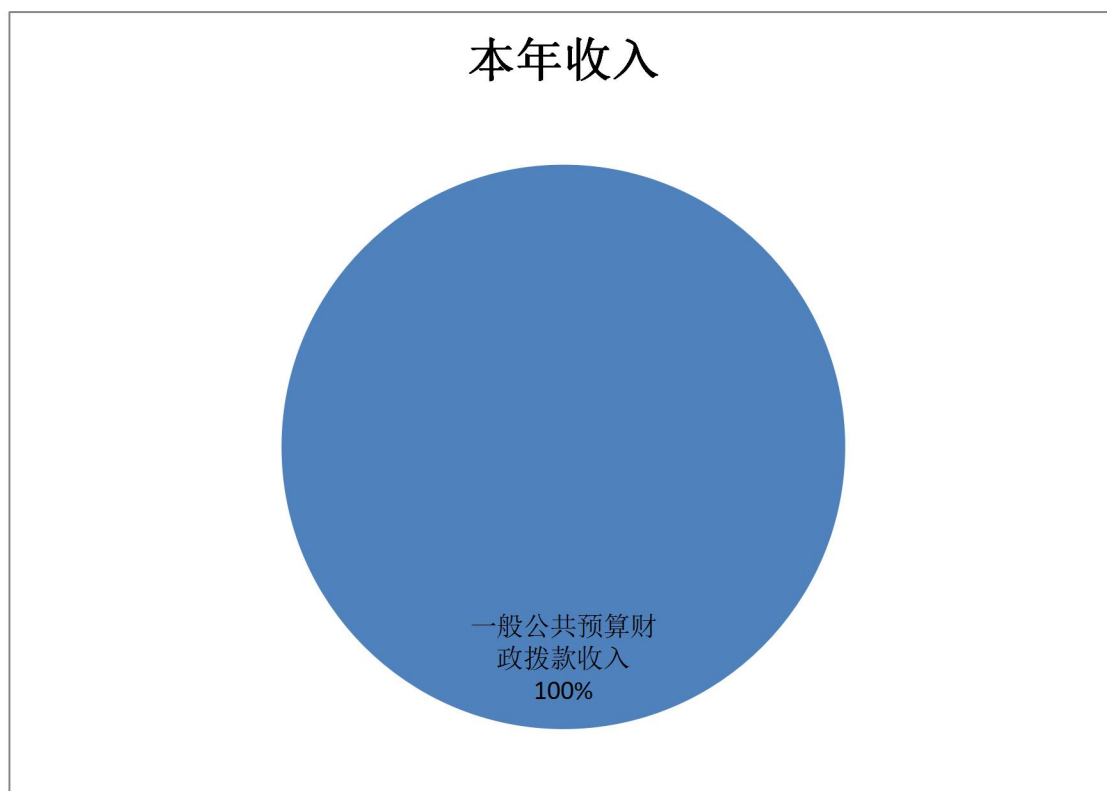


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计311.84万元，其中：基本支出184.66万元，占59%；项目支出127.18万元，占41%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

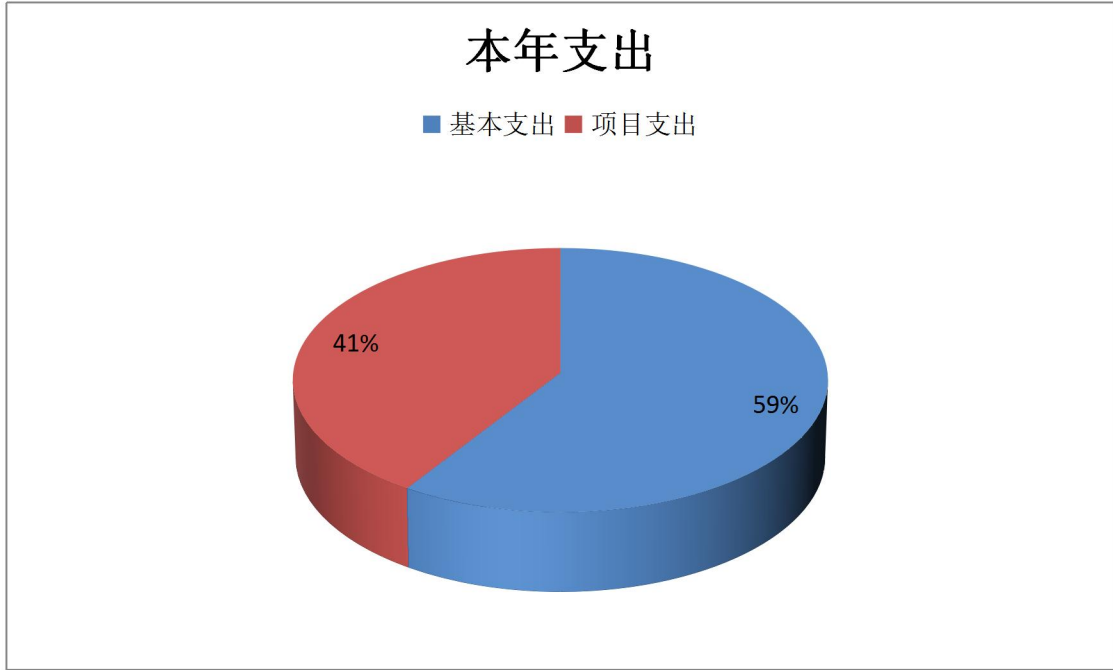


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计321.47万元,与2018年相比,增加56.57万元,增长21.35%。2019年财政拨款支出总计321.47万元,与2018年相比,增加56.57万元,增长21.35%。主要变动原因是2019年新中国成立70周年大庆维稳经费追加预算,省巡视组到江油巡视,安保经费追加预算。

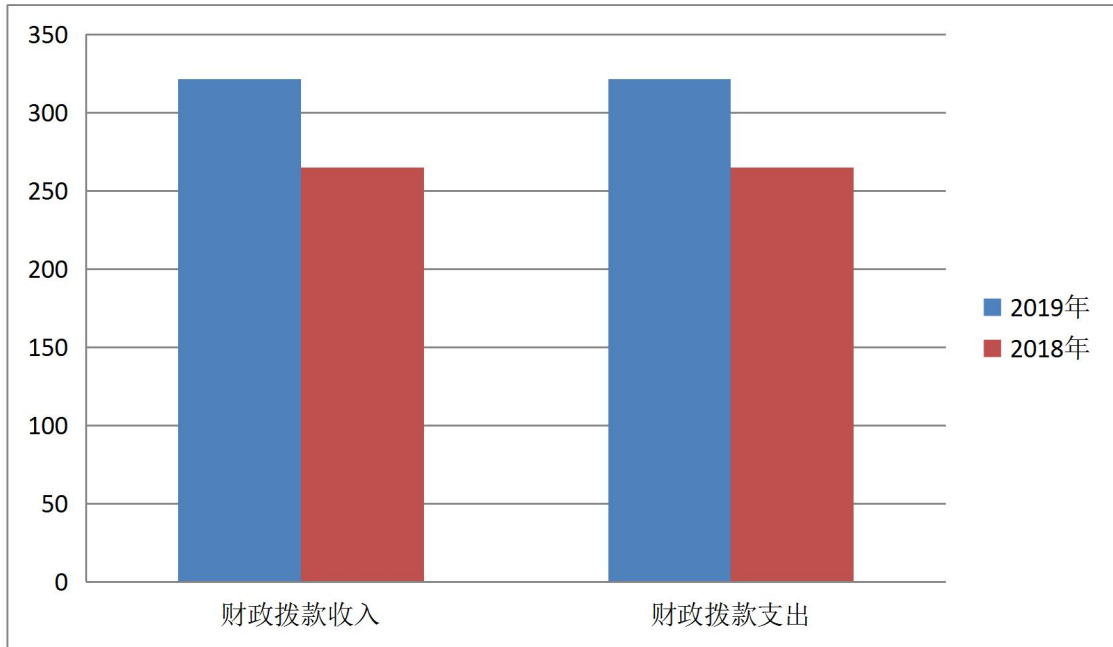


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 311.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 62.15 万元，增长 24.89%。主要变动原因是 2019 年新中国成立 70 周年大庆维稳经费追加预算支出，省巡视组到江油巡视，安保经费追加预算支出。

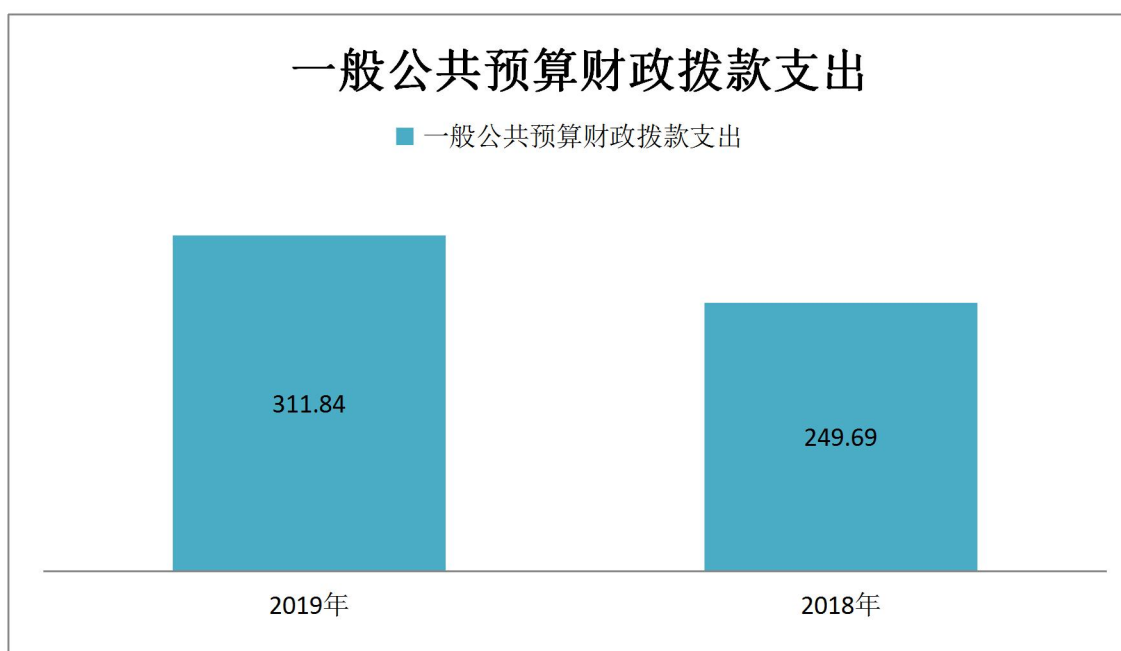


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 311.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 292.54 万元，占 93.81%；**教育支出（类）** 0.94 万元，占 0.3%；**社会保障和就业（类）**支出 13.34 万元，占 4.28%；**卫生健康（类）**支出 5.02 万元，占 1.61%。

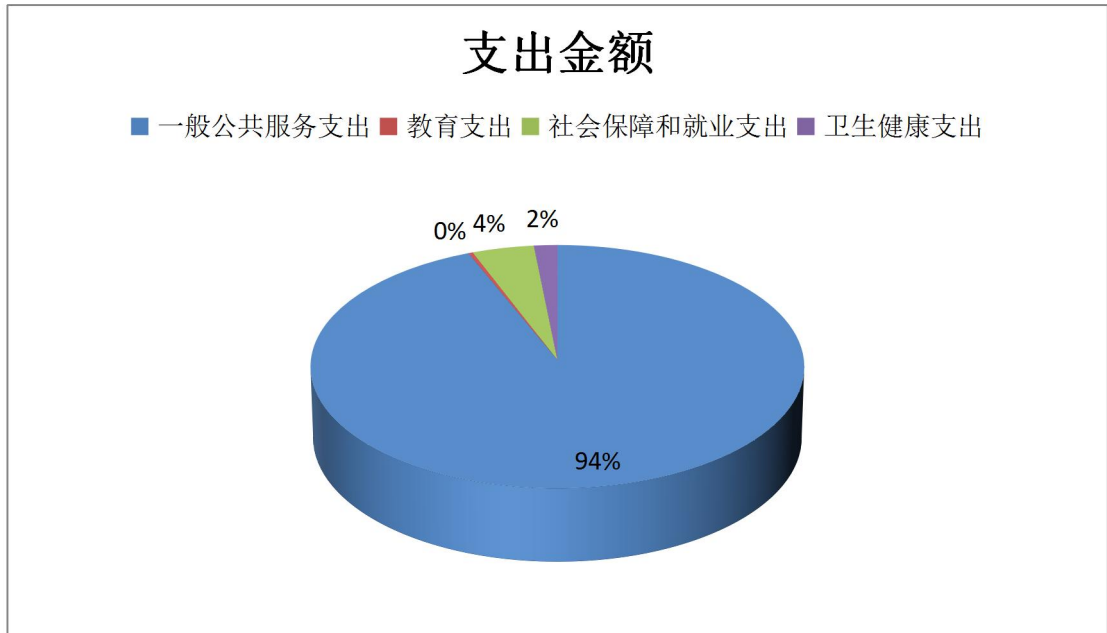


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 311.84，完成预算 97%。其中：

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 106.55 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 129.18 万元，完成预算 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金

结转下一年年初支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.81 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 13.34 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。
决算数等于预算数的主要原因是单位按预算安排支出。

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 184.66 万元，其中：

人员经费 164 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是2019年我局接待支出标准降低、批次减少。

（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，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

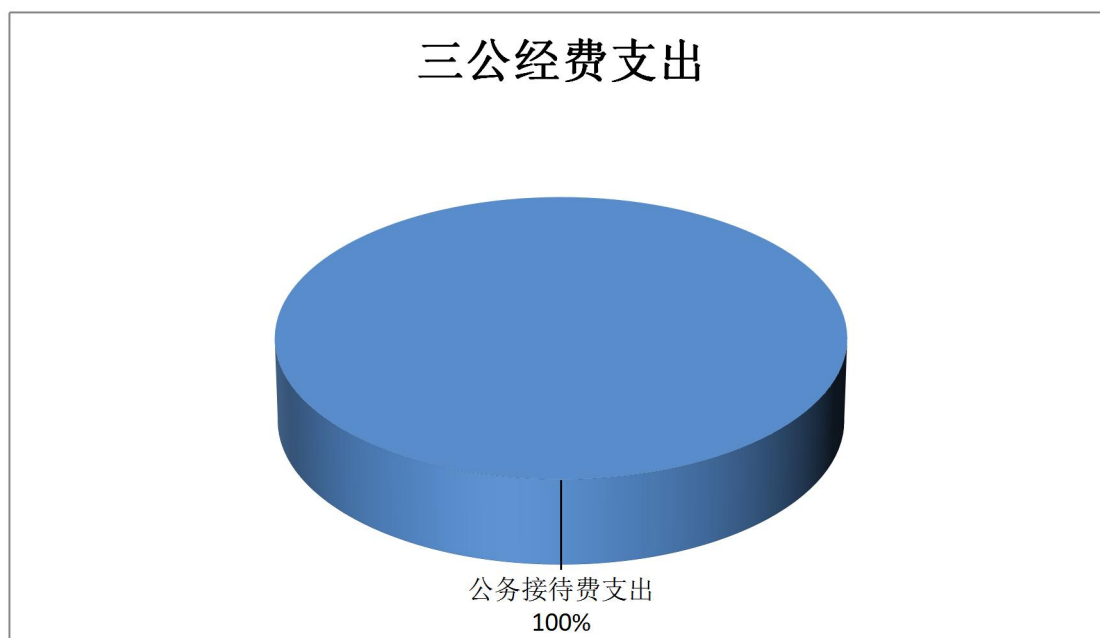


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 2019年我局未发生因公出国（境）经费支出。因公出

国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 2019 年我局未发生公务用车购置及运行维护费支出。
截止 2019 年底，我局无公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

3. 2019 年我局公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 24%。
公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.47 万元，下降 52%。
主要原因是 2019 年我局接待支出标准降低、批次减少。

国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，37 人次，共计支出 0.43 万元，具体内容包括：1. 接待绵阳市仙海水利风景区信访工作联席会议办公室到我局考察学习 0.09 万元；2. 接待蓬安县信访局 0.06 万元；3. 接待绵阳市涪城区信访局考察学习 0.09 元；4. 接待绵阳市信访工作联席会议办公室开展信访矛盾纠纷排查化解工作调研督查 0.05 万元；5. 接待梓潼县信访局考察学习 0.14 万元。

2019 年我局未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年我局未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年我局未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江油市信访局机关运行经费支出20.66万元，比2018年增加1.39万元，增长7.21%。主要原因是2019年信访局在职人数为14人，比2018年在职人数多2人。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对所有项目：信访维稳专项工作、信访大厅运行工作、党建工作、信访干部培训工作、全国信访信息系统维护工作开展预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。我局2019年未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

我局在2019年度部门决算中反映“信访维稳专项工作、信访大厅运行工作、党建工作、信访干部培训工作、全国信访信息系统维护工作”五个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 信访维稳专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 115.6 万元，执行数为 105.97 万元，完成预算的 92%。

(2) 信访大厅运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.21 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成江油市来访群众接待工作，保障江油市民及时就地反映问题，解决问题，全力维护群众合法权益。

(3) 党建工作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，完成市政府下达的扶贫攻坚工作，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的党报、党刊征订任务。保障扶贫攻坚再创佳绩、党的建设和精神文明建设巩固深化。

(4) 信访干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全市信访工作者的业务培训工作，提高全市信访工作者工作能力。

(5) 全国信访信息系统维护工作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，保障四川省网信访信息系统正常运行，保障江油市网上信访投诉受理平台正常运行，提高信访事项办理效率。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			信访维稳专项经费		
预算单位			江油市信访局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数		115.6 万 元	执行数	105.97 万元
	其中—财政拨款		115.6 万 元	其中—财政拨款	105.97 万元
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成各级、重要时点的信访维稳专项 工作			完成全市信访维稳工作	
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	完成 100%	完成各级、重要时点 的信访维稳专项工 作, 支出 115.6 万元	完成全市信访 维稳工作, 支出 105.97 万元
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	2019 年
	项目完成指标	成本指标	115.6 万 元	支出 115.6 万元	支出 105.97 万 元
	效益指标	社会效益	维持社会 和谐、稳 定	及时反映社情民意、 全力维护群众合法 权益, 促进社会和谐 稳定	维持社会和谐、 稳定

	满意度指标	指标值	信访人	满意率为 90%	满意率为 90%
--	-------	-----	-----	----------	----------

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			信访大厅运行经费			
预算单位			江油市信访局			
预算执行情况 (万元)	预算数		11.21 万元	执行数		11.21 万元
	其中—财政拨款		11.21 万元	其中—财政拨款		11.21 万元
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事项处置工作			完成来访群众接待工作，完成紧急信访事项处置工作		
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	完成 100%	让江油市民及时就地反映问题，解决问题，全力维护群众合法权益，支出 11.21 万元	让江油市民及时就地反映问题，解决问题，全力维护群众合法权益，支出 11.21 万元	
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	2019 年	
	项目完成指标	成本指标	11.21 万元	支出 115.6 万元	支出 11.21 万元	

	效益指标	社会效益	维持社会和谐、稳定	全力维护群众合法权益	全力维护群众合法权益
	满意度指标	指标值	信访人	满意率为 90%	满意率为 90%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			党建工作经费		
预算单位			江油市信访局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	3 万元	执行数	3 万元	
	其中—财政拨款	3 万元	其中—财政拨款	3 万元	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	完成市政府下达的扶贫攻坚工作，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的党报、党刊征订任务			完成市政府下达的扶贫攻坚工作，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的党报、党刊征订任务	
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	完成 100%	信访扶贫攻坚，开展党员培训，开展主题活动，支出 3 万元	信访扶贫攻坚，开展党员培训，开展主题活动，支出 3 万元
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	2019 年
	项目完成指标	成本指标	5 万元	支出 3 万元	支出 3 万元
	效益指标	社会效益	对脱贫工	对脱贫工作促进作	扶贫攻坚再创

			作促进作用，对党建工作促进作用	用，对党建工作促进作用	佳绩、党的建设和精神文明建设巩固深化
	满意度指标	指标值	贫困户，党员干部	满意率为 100%	满意率为 100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		信访干部培训经费			
预算单位		江油市信访局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数	2 万元	执行数	2 万元	
	其中—财政拨款	2 万元	其中—财政拨款	2 万元	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	完成全市信访工作者的业务培训工作			完成全市信访工作者的业务培训工作	
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	完成 100%	完成全市信访工作者的业务培训工作，支出 2 万元	举办全市信访工作培训会，支出 2 万元
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	2019 年
	项目完成指标	成本指标	2 万元	支出 2 万元	支出 2 万元

	效益指标	社会效益	对信访工作的促进作用	提高全市信访工作者工作能力	提高全市信访工作者工作能力
	满意度指标	指标值	全市信访工作者	满意率为 100%	满意率为 100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		信访信息系统维护经费			
预算单位		江油市信访局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	5 万元	执行数	5 万元	
	其中—财政拨款	5 万元	其中—财政拨款	5 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	保障四川省网信访信息系统正常运行, 保障江油市网上信访投诉受理平台正常运行		保障四川省网信访信息系统正常运行, 保障江油市网上信访投诉受理平台正常运行		
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	完成 100%	保证系统正常运行, 支出 5 万元	保证系统正常运行, 支出 5 万元
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	2019 年
	项目完成指标	成本指标	5 万元	支出 5 万元	支出 5 万元
	效益指标	社会效益	对信访工	提高信访事项办理	提高信访事项

			作的促进 作用	效率	办理效率
	满意度指标	指标值	信访人	满意率为 100%	满意率为 100%

2. 部门绩效评价结果。

我局按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市信访局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

我局 2019 年未进行项目绩效评价。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是受其他部门、国企委托举办培训班取得的收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市信访局 2019 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

市信访局内设机构：办公室、办信股、督办股。市信访局所属事业单位：江油市群众来访接待中心。

（二）机构职能

1. 研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作。

2. 承办国家、省信访局、绵阳市信访局及有关部门转送、交办江油市的群众来信、来访。负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题并提出处理建议。

3. 协调指导全市信访工作，承担转办、交办信访事项的督促检查工作。负责领导批示交办信访事项的处理和督促检查。承担信访工作的宣传和信息发布。

4. 承担群众进京、赴省、到绵阳市、来我市集体上访和非正常上访的协调处置。

5. 承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

6. 建立和完善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。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 承担信访事项复查复核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市信访局行政编制 7 个。2019 年底实有 5 人，比 2018 年减少 1 人，调离 2 人，调入 1 人。江油市群众来访接待中心事业编制 9 个。2019 年底实有 9 人，比 2018 年增加 3 人，调入 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，市信访局财政预算拨款收入 321.47 万元，其中：基本支出 184.66 万元（人员支出 164 万元，日常公用支出 20.66 万元），项目支出 136.81 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年，市信访局财政拨款支出 311.84 万元，其中：基本支出 184.66 万元（人员支出 164 万元，日常公用支出 20.66 万元），项目支出 127.18 万元（其中 25 万元属于特定

专项资金),项目支出结转和结余 9.63 万元。结余主要原因是保障 2020 年 1 月省两会、3 月全国两会信访维稳工作经费开支。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 目标制定

市信访局在编制 2019 年预算时,首先根据单位的职责职能制定绩效目标,然后通过各要素去完善绩效目标,再用数字去细化量化绩效指标,比如:预算执行情况(资金来源、额度),年度目标完成情况,绩效指标完成情况(数量指标-完成比例,时效指标-完成时间,成本指标-所需资金,效益指标,完成工作的满意度)。

2. 目标完成

市信访局在 2020 年 7 月,对单位 2019 年绩效目标的实现程度进行了评价,重点是以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度打分。我局预算完成项目是五个,年终实际完成项目五个,目标完成 100%。

3. 预算编制准确

2019 年初市信访局按照部门预算编制通知和有关要求,根据单位职责职能编制单位 2019 年应完成工作项目,依照以往单位工作侧重点,判定项目的主次,从而进行完整、合理、科学地编制项目预期目标及预期指标值。编制 2019 年部门预算项目支出 51 万元,年终实际项目支出 102 万元,

全年部门预算项目支出调剂金额 51 万元，根据计分标准，我局“编制准确”绩效指标控制项得分为 0。我局涉及调剂金额的预算项目是“信访维稳专项经费”。“信访维稳专项经费”年初预算支出是 30 万元，决算支出是 81 万元，预算调剂金额 51 万元。超出预算支出主要原因是：一，2019 年省委第九巡视组巡视江油，我局为保障省委巡视组能稳定、安全地正常工作，负责整个巡视组的信访稳定工作，这一临时性的工作支出达 30 万元；二，2019 年国庆节是中华人民共和国成立 70 周年，为支持国庆阅兵安全、有序地完成，我局有阅兵外围维稳工作职责，这一临时性工作支出 21 万元。“信访维稳专项经费”共涉及调剂金额 51 万元。

4. 支出控制

2019 年信访局在基本公用支出中严格按年初预算支出执行。在项目经费支出中已经超出年初预算支出执行，超出预算执行的只有一个项目——“信访维稳专项经费”。“信访维稳专项经费”年初预算支出是 30 万元，决算支出是 81 万元，超出预算 51 万元。超出预算支出主要原因是：一，2019 年省委第九巡视组巡视江油，我局为保障省委巡视组能稳定、安全地正常工作，负责整个巡视组的信访稳定工作，这一临时性的工作支出达 30 万元；二，2019 年国庆节是中华人民共和国成立 70 周年，为支持国庆阅兵安全、有序地完成，我局有阅兵外围稳定工作，这一临时性工作支出 21 万元。预算支出 30 万元，超出预算支出 51 万元，因为预算

基数太小，导致预决算偏差程度超过了 40%，根据计分标准，我局“支出控制”绩效指标控制项得分为 0。

5. 预算动态调整

2019 信访局在完成全年工作职责时，因为有特殊事项发生，需要对预算编制作出调整：一，2019 年省委第九巡视组巡视江油，我局为保障省委巡视组能稳定、安全地正常工作，负责整个巡视组的信访稳定工作，这一临时性的工作支出达 30 万元；二，2019 年国庆节是中华人民共和国成立 70 周年，为支持国庆阅兵安全、有序地完成，我局有阅兵外围稳定工作职责，这一临时性工作支出 21 万元。导致“信访维稳专项经费”项目共涉及调剂金额 51 万元。此项目调整金额占了整个部门预算项目支出 51 万元的 100%。根据计分标准，我局“动态调整”绩效指标控制项得分为 0。

6. 执行进度

市信访局在预算执行中全年公共财政预算拨款支出 311.84 万元。按时间进度，至 2019 年 6 月公共财政预算拨款支出累计 166.52 万元，占年度支出的 53.4%；至 2019 年 9 月公共财政预算拨款支出累计为 243.56 万元，占年度支出的 78.1%；至 2019 年 11 月公共财政预算拨款支出累计为 288.19 万元，占年度支出的 92.42%。

7. 预算完成

市信访局在 2019 年 12 月末，完成预算项目 100%。

8. 违规记录

依据上一年度审计、财政监督检查结果，我局在预算管理、财务收支等方面没有违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照江油市财政局《关于开展2019年绩效目标完成情况填报（自评）工作的通知》（江财绩〔2020〕2号）、《关于开展2019年年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2020〕3号）文件要求，我局成立了由局长刘年高任组长，分管副局长李勤任副组长，办公室主任郑修林、会计员宋冬为成员的信访局整体支出绩效评价自评工作组，对单位2019年度整体支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，我局预算管理规范、合理、科学、及时，预算执行到位，完成预算100%；年度实际实施政府采购与年初政府采购预算一致；单位国有资产均纳入系统管理；单位内部控制制度健全完整并执行良好；单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

2019年11月，我局按财政局要求对单位的整体支出绩效自评结果随同单位决算挂网公开。

针对绩效管理过程中提出的问题一因为临时性特殊工作，再加上我单位整体预算基数太小，导致单位的“编制准确度”为0，“支出控制”为0，“动态调整”为0。为避免这个情况以后年度再次出现，在以后的预算编制中，需要有预见性的编制，提高预算支出。

我局按文件要求，在规定时间内向市财政局及时反馈我单位的绩效评价结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对 2019 年度整体支出绩效的自我评价，一是部门预算管理一般；二是综合管理到位；三是绩效结果应用很好，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，信访局关于 2019 年整体支出绩效的自我评价得分 66.67。

（二）存在问题

通过对 2019 年度整体支出绩效的自我评价，江油市信访局 2019 年整体支出绩效评价存在一些问题，一是对单位年初预算编制预见性不强，预算支出太低；二是对部门整体支出绩效评价工作重要性的认识不足；三是预算管理水平低，财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议

针对上述存在问题，我局将在今后的工作中加强学习和改进。一是加大党和国家有关强化预算管理的方针政策宣传力度，强化对党和国家有关预算管理方面知识的学习，进一步提高财务人员预算管理的理论水平；二是强化对部门整体支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是希望财政部门多提供财务人员学习的机会，加强对部门财务人员的业务培训，提升财务工作能力。

附件 2

江油市信访局 2019 年未进行项目绩效评价

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、国有资本经营预算支出决算表