

2020 年度
沁阳市信访局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市信访局概况

- 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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市信访局概况

一、部门职责

(1) 协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(2) 受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(3) 负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。

(4) 承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡（镇）办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

(5) 协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(6) 负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

(7) 承担沁阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

(8) 承担沁阳市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市信访局内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设工
作办公室）、接访联络科、督查督办科、复查复核科。

从决算单位构成看，沁阳市信访局部门决算包括：本级决算。

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：万元

部门：沁阳市信访局

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.75	一、一般公共服务支出	32	205.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	245.75	本年支出合计	58	233.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.10	年末结转和结余	60	31.74
	30			61	
总 计	31	264.85	总 计	62	264.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市信访局

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		233.11	230.65	2.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.65	203.20	2.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.65	203.20	2.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.65	203.20	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.75	一、一般公共服务支出	33	205.65	205.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.78	20.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.75	本年支出合计	59	233.11	233.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.10	年末财政拨款结转和结余	60	31.74	31.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	264.85	总 计	64	264.85	264.85	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		233.11	230.65	2.46
201	一般公共服务支出	205.65	203.20	2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.65	203.20	2.46
2010308	信访事务	205.65	203.20	2.46
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.61	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	21.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.05	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.39	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167.11	公用经费合计					63.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市信访局

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市信访局

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 264.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.99 万元，下降 11.08%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 245.75 万元，其中：财政拨款收入 245.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 233.11 万元，其中：基本支出 230.65 万元，占 98.95%；项目支出 2.46 万元，占 1.05%。

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、支总计均为 264.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.99 万元，下降 11.08%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 233.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.63 万元，下降 16.37%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 233.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.65 万元，占 88.22%；社会保障和就业（类）支出 20.78 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 6.68 万元，占 2.87%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.27 万元，支出决算为 233.11 万元，完成年初预算的 84.99%。其中：

1. 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）。年初预算为 236.90 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 97.47%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元。完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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 230.65 万元。与上年度相比，减少 48.09 万元，下降 17.25%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：人员经费 167.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 63.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度我单位未安排因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度我单位未安排公务用车购置及运行费。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度我单位未安排公务接待费年初预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度我单位未安排公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 274.27 万元，其中人员经费支出 161.75 万元，公用经费支出 10.37 万元；支出项目共 3 个，支出金额 102.15 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 95.20 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 92 分（后附整体表）。

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分 92 分。

沁阳市信访局整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	1、基本支出	完成	172.12	172.12	172.12	172.12
	2、项目支出	完成	102.15	102.15	102.15	102.15
	金额合计（万元）			274.27	274.27	274.27
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况	
	协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。				协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。	
年度 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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成上级机关，市委、市政府交办的信访事项，协调处理信访突出问题和突发信访事件	向各乡（镇）办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实	完成	
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理，达到目标任务	完成	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	根据各项工作计划安排完成	完成	
		成本指标	基本支出，项目支出控制成本	274.27万元	274.27万元	
	效益指标	经济效益指标	促进信访工作正常运行	促进信访工作正常运行	完成	
		社会效益指标	树立信访部门的良好形象，真诚服务群众，建立畅通、有序、高效的信访工作新秩序	维护群众合法权益	完成	
		生态效益指标	坚持绿色发展、低碳环保	显著	完成	
		可持续影响指标	确保服务到位	长效	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	力争满意度达到最高	满意度100%	
	得 分			92		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		信访系统“人民满意窗口”创建				
主管部门		沁阳市信访局		实施单位	沁阳市信访局	
项目预算执行情况		预算数：	10万元		执行数：10万元	
		其中：本级财政资金	10万元		其中：本级财政资金	10万元
		上级补助			上级补助	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	进一步提升全市各级来访接待窗口为民意识和服务意识，提高来访接待办理质量和窗口服务水平			日常办公设备购置、爱心专座、视频视频监控、身份证阅读器等		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	提高来访接待办理质量和窗口服务水平	把信访矛盾纠纷化解在萌芽状态	完成	
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行，达到目标任务	完成	
		时效指标	按时完成“人民满意窗口”创建工作	当年完成	完成	
		成本指标	控制在预算内	≤10万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤10万元	完成	
		社会效益指标	树立信访部门的良好形象，真诚服务群众	维护群众合法权益	完成	
		生态效益指标	坚持绿色发展，低碳环保	保障	完成	
		可持续影响指标	确保服务到位	保障	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	
	得分		92			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	视频信访系统及电子政务内网建设				
主管部门	沁阳市信访局			实施单位	沁阳市信访局
项目预算执行情况	预算数：	20万元		执行数：20万元	
	其中：本级财政资金	20万元		其中：本级财政资金	20万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	用于视频信访系统建设，实现国家、省、市、县、乡“五级”视频信访系统联通			日常办公设备购置、视频会议室建设等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每个乡（镇）办事处都实现视频接访	13个乡（镇）办事处	完成
		质量指标	确保视频接访系统正常运行	100%	完成
		时效指标	按时间节点完成任务	当年完成	完成
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	完成
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤20万元	完成
		社会效益指标	建立畅通、有序、高效、务实的信访工作新秩序	和谐稳定	完成
		生态效益指标	坚持绿色发展，低碳环保	显著	完成
		可持续影响指标	完成县（市区）本级与市级视频会议系统的联通建设工作	保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成
得 分			92		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	信访工作保障经费				
主管部门	沁阳市信访局			实施单位	沁阳市信访局
项目预算执行情况	预算数：	65.2万元		执行数：65.2万元	
	其中：本级财政资金	65.2万元		其中：本级财政资金	65.2万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障机关正常运转及日常办公费、电费、文印费、邮电费、培训费、信访稳定值班费、房屋租赁费、维修费等支出。			保障机关日常办公、水电、通讯、设备维修保养、其他交通等运转经费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转	保障	保障了正常运转
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行，达到目标任务	完成
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	完成
		成本指标	控制在预算内	≤65.2万元	完成
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤65.2万元	完成
		社会效益指标	建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序	和谐稳定	完成
		生态效益指标	坚持绿色发展，低碳环保	显著	完成
		可持续影响指标	确保机关正常运转	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥90%	满意
得分			92		

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 10.37 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 612.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度差旅费、电费、租赁费、劳务费纳入决算机关运行经费范围。

2020 年度机关运行经费支出 63.55 万元，较上年度增加 53.18 万元，增长 512.82%。增加的主要原因是：2020 年度差旅费、电费、租赁费、劳务费纳入决算机关运行经费范围。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、信访运转保障经费：指根据《中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见》，为了确保信访机关正常运转，保障驻京、省、焦作及车站信访稳定值班等事项安排的相关支出。

第五部分 附件

沁阳市信访局

整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡（镇）办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担沁阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担沁阳市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市信访局内设办公室（党的建设工作室）、接访联络科、督查督办科、复查复核科4个科室和1个非独立核算的二级机构：沁阳市群众工作网络中心。

2. 人员构成。我单位共有编制数20个，其中：行政编制10个，实有人员8人；事业编制10个，实有人员7人。

（三）绩效目标

2020年沁阳市信访局主要绩效目标为：

1、解决特殊疑难信访问题，确保信访人停访息诉。

2、视频信访系统建设，实现国家、省、市、县、乡“五级”视频信访系统联通。

3、保障机关正常运转及日常办公等。

4、创建信访系统“人民满意窗口”，进一步提升来访接待窗口为民意识和服务意识，提高来访接待办理质量和窗口服务水平。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计274.27万元，其中：财政拨款收入274.27万元，占100%；2020年度支出合计274.27万元，基本支出172.12万元，占62.76%；项目支出102.15万元，占37.24%。

三、绩效评价工作情况

2020年，我单位圆满完成了绩效总体目标，1、保证机关在职15人、人事代理3人、退休人员9人正常开支。2、保证机关正常运行。3、创建信访系统“人民满意窗口”。4、完成视频信访系统建设。5、按时完成政府交办的各项任务，确保各项工作全面完成。6、厉行节约，压缩成本，长期保证工作平稳进行。

（一）绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

对照2020年度预期目标、目标实际完成情况；2020年度预期指标值、实际完成指标值。我单位成立了自评评价小组，按照评价方案，实施绩效评价，对照相关资料（法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等）进行审查核实，形成评价结论。

四、综合评价结论

经评价小组集中评价，我单位绩效自评评分为 92 分。

五、存在问题和建议

2020 年，我单位存在的主要问题是：部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我单位将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。