

镇巴县信访局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻中省市信访工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县信访工作方面的政策规定、实施办法。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及有关部门转送、交办镇巴的群众来信、来电、来访。

3、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、规定的建议。

4、督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、县领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办镇巴的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市关于信访工作决策部署的

贯彻落实，总结推广各镇（办）、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、指导县内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

7、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

9、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设综合股 1 个业务股室。

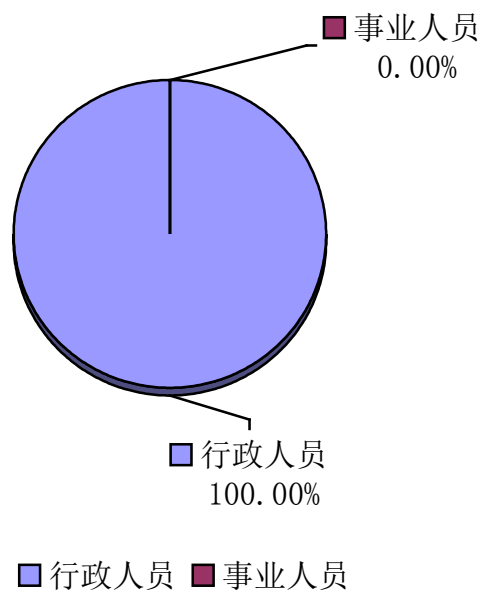
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县信访局本级。

序号	单位名称
1	镇巴县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金财政拨款 预算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县信访局

2019年

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	213.51	1、一般公共服务支出	187.93
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	10.58
		9、卫生健康支出	9.08
		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	7.09
		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	213.51	本年支出合计	214.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.28	年末结转和结余	0.11
收入总计	214.80	支出总计	214.80

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

公开02表

编制部门：镇巴县信访局

2019年

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：教育收费			
合计		213.51	213.51						
201	一般公共服务支出	186.76	186.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.76	186.76						
2010301	行政运行	117.96	117.96						
2010308	信访事务	68.80	68.80						
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58						
20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	9.09	9.09						
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09						
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31						
221	住房保障支出	7.09	7.09						
22102	住房改革支出	7.09	7.09						
2210201	住房公积金	7.09	7.09						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县信访局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	213.51	1、一般公共服务支出	186.65	186.65	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	10.58	10.58	
		9、卫生健康支出	9.08	9.08	
		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	7.09	7.09	
		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	213.51	本年支出合计	213.40	213.40	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	213.51	总计	213.51	213.51	

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）

公开05表

编制部门：镇巴县信访局

2019年

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		213.40	144.60	114.67	29.92	68.80	
201	一般公共服务支出	186.65	117.85	87.92	29.92	68.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.65	117.85	87.92	29.92	68.80	
2010301	行政运行	117.85	117.85	87.92	29.92		
2010308	信访事务	68.80				68.80	
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58			
20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46	10.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	9.09	9.09	9.09			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09			
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31			
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09			
22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09			
2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09			

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)

编制部门：镇巴县信访局 公开06表
金额单位：万元
2019年

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		144.60	114.67	29.92	
301	工资福利支出		95.07		
30101	基本工资		37.22		
30102	津贴补贴		30.83		
30103	奖金		2.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.46		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.78		
30112	其他社会保障缴费		0.12		
30113	住房公积金		7.09		
30199	其他工资福利支出		2.66		
302	商品和服务支出			29.92	
30201	办公费			6.23	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.05	
30206	电费			0.64	
30207	邮电费			0.22	
30211	差旅费			6.82	
30217	公务接待费			0.40	
30226	劳务费			1.51	
30228	工会经费			3.52	
30239	其他交通费用			7.69	
30299	其他商品和服务支出			2.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)

编制部门：镇巴县信访局

2019年

公开06表
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				
303	对个人和家庭的补助		19.60		
30305	生活补助		0.72		
30307	医疗费补助		5.31		
30309	奖励金		12.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.97		

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

公开07表

编制部门：镇巴县信访局

2019年

金额单位：万元

编制部门： 兴仁县信访局

2018年

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	7	8	
预算数	0.40		0.40				0.72	
决算数	0.40		0.40				0.72	

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：镇巴县信访局

2019年

金额单位：万元

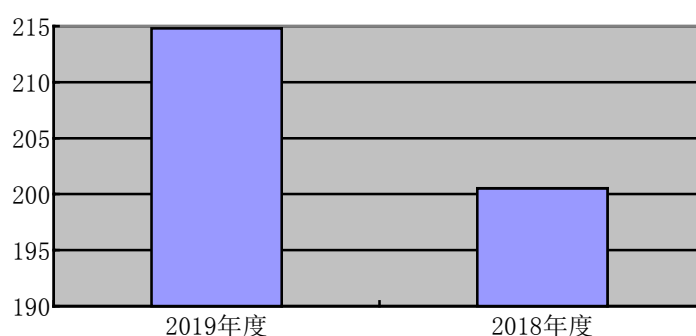
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

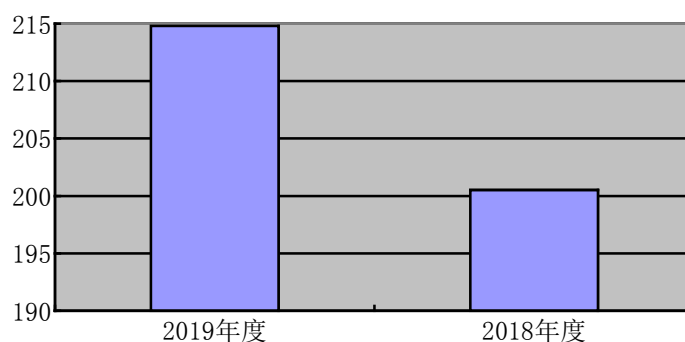
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 214.80 万元，较上年增加 14.28 万元，增长 7.12%，主要原因：一是加大脱贫攻坚力度，增加驻村人员引起差旅费增长；二是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

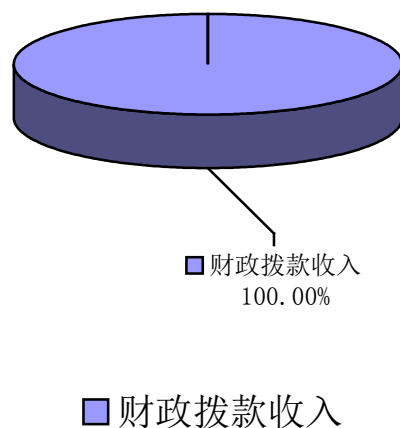


2019 年本部门支出 214.80 万元，较上年增加 14.28 万元，增长 7.12%，主要原因：一是加大脱贫攻坚力度，增加驻村人员引起差旅费增长；二是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



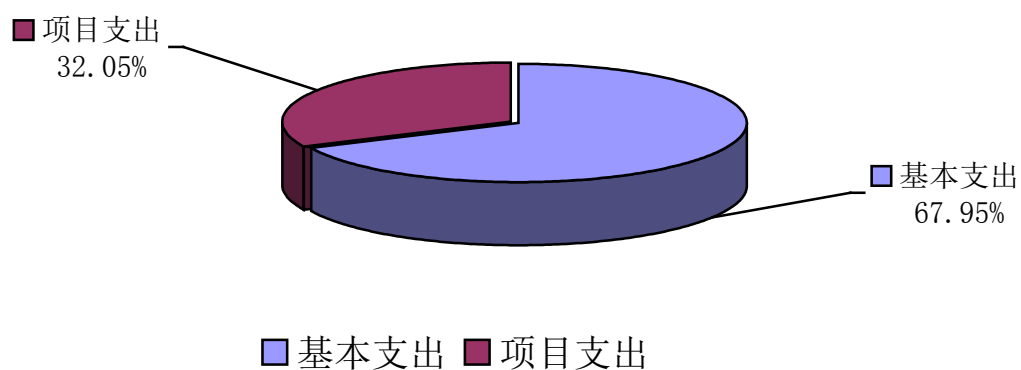
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 213.51 万元，其中：财政拨款收入 213.51 万元，占 100%。



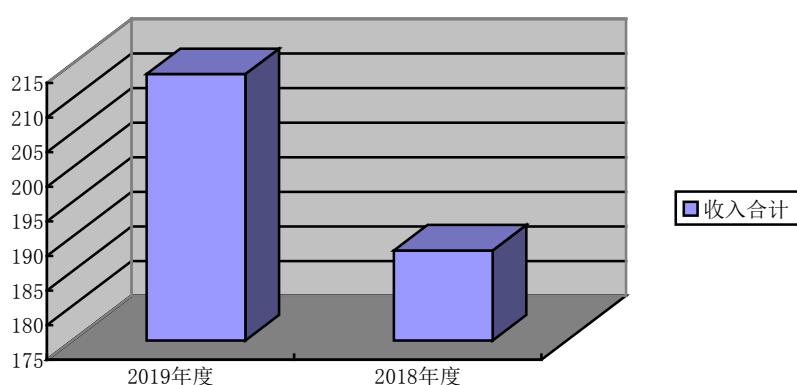
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 214.68 万元，其中：基本支出 145.88 万元，占 67.95%；项目支出 68.80 万元，占 32.05%。

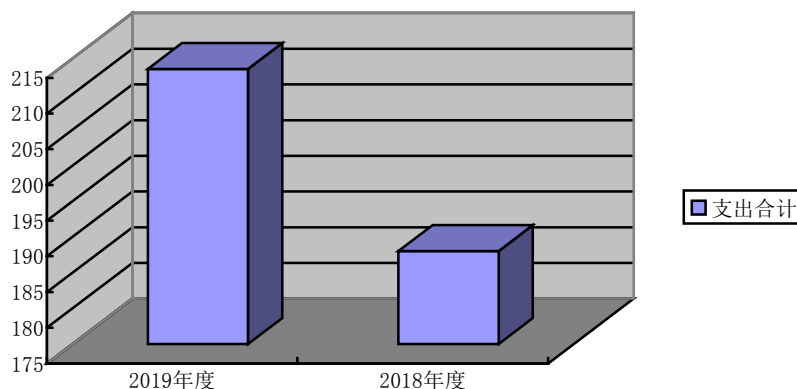


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入213.51万元,较上年增加25.49万元,增长13.56%,主要原因:一是加大脱贫攻坚力度,增加驻村人员引起差旅费增长;二是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



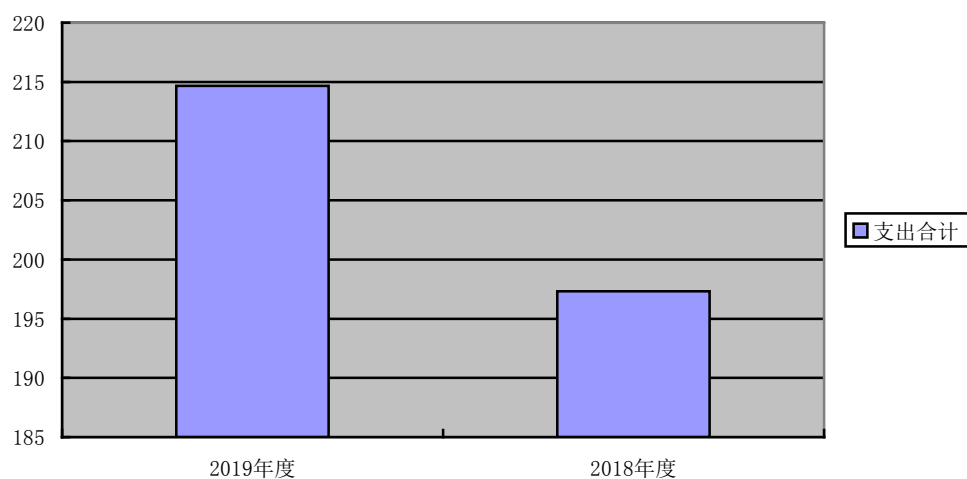
2019年本部门财政拨款支出213.51万元,较上年增加25.49万元,增长13.56%,主要原因:一是加大脱贫攻坚力度,增加驻村人员引起差旅费增长;二是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



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 213.4 万元，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.09 万元，增长 8.15%，主要原因：一是加大脱贫攻坚力度，增加驻村人员引起差旅费增长；二是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



（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 150.37 万元，调整预算为 213.51 万元，支出决算为 213.40 万元，完成全年预算的 99.95%。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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 81.30 万元，调整预算为 117.96 万元，支出决算为 117.85 万元，完成全年预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，压缩开支，结转下年使用。

2. 一般公共服务支出（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 40.00 万元，调整预算为 68.80 万元，支出决算为 68.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（项）。

年初预算为 13.00 万元，调整预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成全年预算的 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 0 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 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 3.62 万元，调整预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.74 万元，调整预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.71 万元，调整预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成全年预算的 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 144.60 万元，包括：人员经费支出 114.67 万元和公用经费支出 29.93 万元。

人员经费支出 114.67 万元，主要包括基本工资 37.22 万元，津贴补贴 30.83 万元；奖金 2.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元；职工基本医疗保险缴费 3.78 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 7.09 万元；其他工资福利支出 2.66 万元；生活补助 0.72 万元；医疗费补助 5.31 万元；奖励金 12.60 万元；其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

公用经费支出 29.93 万元，主要包括办公费 6.23 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.05 万元，电费 0.64 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 6.82 万元，公务接待费 0.40 万元，劳务费 1.51 万元。工

会经费 3.52 万元,其他交通费用 7.69 万元,其他商品服务支出 2.83 万元。

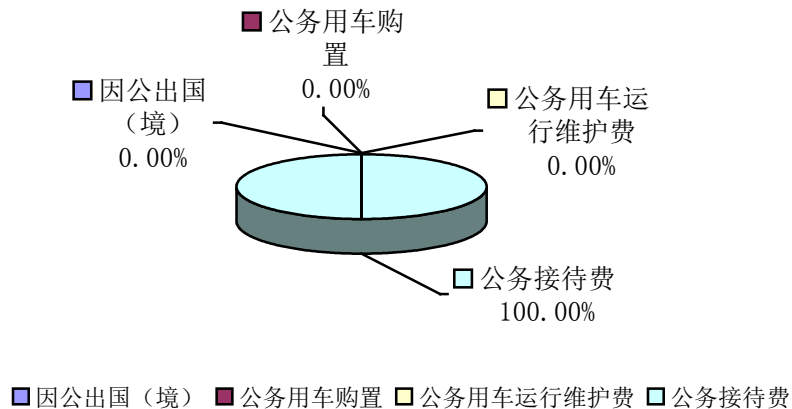
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.40 万元,支出决算为 0.40 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是:我局厉行节约,健全各项管理制度,从严控制“三公”经费支出。支出决算数较上年决算数减少 0.41 万元,下降 50.62%,主要原因是:我局厉行节约,健全各项管理制度,从严控制“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。

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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.40 万元 占 100%。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，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：已完成公车改革，无公务用车购置费预算。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：已完成公车改革，无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，50 人次，预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩了接待费经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：由于脱贫攻坚任务重，干部频繁到村入户未开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：厉行节约，严格执行会议管理办法，压缩会议规模的次数。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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

1 个，共涉及资金 68.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访事务业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.28 分。项目全年预算数 68.8 万元，执行数 68.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推动信访问题要解决，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访积，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。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目--信访事务业务经费				
县级主管部门		镇巴县信访局		实施单位	镇巴县信访局	
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：	68.8	68.8		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	68.8	68.8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保持接访大厅运转正常； 2、处理正常来访事项。			1、认真落实信访工作责任制，督促各镇、各部门扛起责任、压实担子，以信访责任压实全自动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访等制度，积极探索和推进让群众“最多访一次”的做法。 2、推进信访诉求依法分类处理，健全完善信访工作机制，推进行政机关依法履行职责，确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决。		
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	57件	50件	
			接待群众来访走访数量	259批953人次	353批1253人次	
			网上信访事项办理数量	293件	273件	
			进京越级上访数量	45人次	38人次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	100.00%	
			信访事项按期办结率	≥98%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	40	68.8	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99.80%	
说明	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。

部门整体出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇巴县信访局

自评得分：93.28 分

(一) 简要概述部门职能与职责	1、贯彻中省市信访工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县信访工作方面的政策规定、实施办法。 2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及有关部门转送、交办镇巴的群众来信、来电、来访。 3、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、规定的建议。 4、督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、县领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 5、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办镇巴的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。 6、综合协调和指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇（办）、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、指导县内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。 7、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。 8、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。 9、负责全县信访工作的宣传和信息发布。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	镇巴县信访局总支出 214.68 万元,按支出性质分类包括基本支出 144.60 万元(人员经费 114.67 万元,日常公用经费 29.93 万元),项目支出 68.80 万元。按经济分类支出包括:工资福利支出 95.07 万元,商品和服务支出 100.01 万元,对个人和家庭的补助支出 19.60 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作	1、深入推进信访工作制度变革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法制信访。 2、开展信访基础业务全面提升年活动，全面提高信访基础业务规范化水平。 3、持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。 4、加强统筹协调，精心安排部署，全力做好中省市县两会、中华人民共和国成立 70 周年等重大活动期间的信访工作。

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	绩效指标分析与建设
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。	（预算完成数/预算数）×100% 2019 年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	172%	10		指标值可获取
		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%的，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。	（预算调整数/预算数）×100% 2019 年度部门预决算批复及调整追加文件	≤5%	172%	4. 28		指标值可获取
		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。	部门预算执行情况表	≥45%	72%	2		指标值可获取
		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，得分 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	2019 年度部门预算批复 2019 年度部门决算	≤20%	0	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 设
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。	2019 年度 部门预算 批复 2019 年度 部门决算	≤100%	100%	5		指标值可 获取
		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。	2019 年度 固定资产 年报	资产管理 规范性	按照部门 相关管理 制度严格 执行资产 管理规范	5		指标值设 置合理
							使用、处置 规范				
							收益及时、 足额上缴 财政				
		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。 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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	预算财务 管理制度的 规定	使用合规	严格贯彻 执行《镇巴 县信访局 项目资金 管理办法》，有完整的审批 流程和手 续，不存在 资金截留、 挤占、挪 用、虚列支 出等情况	1		指标值设 置合理
							审批齐全		1		
							重大项目 评估论证		1		
							项目资金 用途合规		1		
							无截留、挪 用、虚列支 出		1		

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 数据获 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 设
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	本年度登记办理群众来信数量	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； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 ≥*）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 ≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	信访信息 系统	57 件	50 件	5		指标值设 置合理
				本年度接待群众来访走访数量			259 批	353 批	3		
				本年度网上信访的数量占全部信访数量			293 件	273 件	3		
				本年度实际完成维护上访群众秩序人次			953 人次	1253 人次		2	
				本年度较上年进京越级上访的数量			45 件	38 件	5		
				本年度工作地实际监控维护的数量			100 个点位	100 个点位		2	
				完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%。			≥95%	99.60%	10		
				及时完成实际工作数，部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。			≥95%	99.40%	10		
		项目 效益 (20 分)	20	信访对外宣传力度		信访信息 系统	有所提升	通过互联网、移动平台，加大对外宣传力度。	4	1	指标值设 置合理
				群众反映信访问题的便捷度			有所提升	群众反映信访问题的渠道：来信、来访、网上投诉、领导接访	4	1	
				信访群众满意度			≥90%	根据信访事项及时受理率和信访事项按期办结率综合评价100%	10		

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 20.28 万元，支出决算为 29.93 万元，完成预算的 147.58%。决算数较预算数增加 9.65 万元，主要原因是加大脱贫攻坚力度，增加驻村人员引起差旅费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。

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。

5. **阳光信访**：是通过阳 2113 光信访综合服务 5261 系统，为群众营造公正、透明的 4102 信访 1653 环境，将行政机关办理信访事项的全过程置于群众的监督之下，打造阳光透明、便捷高效的信访服务平台，真正体现以人为本、信访为民的宗旨。就是让群众上访时是透明的。

6. **信访积案**：指信访工作部门接受到的，还没有处理过的，长时间积累下的信访案件，具体应称为信访事件，因为它不属于法律强行规定范畴。