

2020 年度
中共苍溪县委群众工作局部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	23
第五部分 附表	27
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;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意见和建议。

2. 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政策的建议。

3. 综合协调指导全县信访工作,督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作,协调信访工作宣传和信息发布。

4. 负责处理县内外群众、境外人士、法人及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,接待来访。

5. 负责落实县领导批示交办信访事项,向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

6. 建立和完善信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。

7. 承担县信访工作联席会议、县信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

8. 指导全县信访机构、干部队伍建设和业务培训。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，在县委、县政府坚强领导下，县委群工局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想，对标国家治理体系和治理能力现代化，坚持以人民为中心，推动信访制度改革措施落实，畅通和规范诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作化解突出矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全县工作大局。主要抓了以下工作：

1. 着力规范信访秩序。一是信访总量继续下降。截至 12 月 15 日，我局受理信访事项共计 4068 件（批），同比下降 %。其中，书信 346 件、网信 2513 件、热线电话 807 件、群众到县以上走访 402 批 1359 人次。二是办理质量大幅提高。经过几年的运行，所有信访事项办理均通过网上流转，基本实现了件件有结果，件件可查询。信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率均达到了 95% 以上。三是信访秩序明显好转。基本上杜绝了堵门、堵路事件的发生，圆满完成了重要时间节点信访保障工作，特护期均实现了“四个不发生”的工作目标。群众依法上访、网上信访的意识有了大幅度提高，网信占比达到 50% 以上。四是工作形象不断提升。先后被省信访局授予“人民满意窗口”、被市委市政府授予拥军优属先进单位，群众对信访工作满意度不断提

高，信访工作整体形象不断提升。

2. 着力提高政治站位。一是县委县政府高度重视。推动县委常委会议、政府常务会议定期研究信访工作，书记、县长批阅群众来信，重要时间节点亲自部署矛盾纠纷排查、调度突出问题。二是充分发挥联席会议作用。以联席会议为核心，调度、指导、协调全县的信访维稳工作，定期召开信访联席会议，研究处理信访问题。问题楼盘、改革遗留问题、涉军群体等一大批复杂疑难问题通过信访联席会议得到有效处理。三是坚决落实领导干部接访包案制度。不断完善党政领导接访包案制度。实行每周五“县领导接待日”县乡（镇）联动接访，接访情况网上抽查。坚持随机接访和约访相结合，提高接访的针对性。

3. 着力加强基层基础设施建设。一是不断完善来访接待场所建设。指导所有乡镇按照“布局合理、设备齐全、环境友好、安全有序”的要求，规范群众来访接待场所。对县来访接待中心进行了升级改造，实行了功能分区，优化了信访工作环境。二是不断加强基层信访工作队伍建设。各乡镇、重点县级部门配备了专门的信访干部，专门负责信访业务工作。三是不断打造信访信息化网络。按照“网上流转、网下办理”的要求，实现了县级有权处理行政机关及乡镇全部接入信访信息系统，做到能用、会用。推进信访信息系统深度应用，将信访业务全部纳入系统统一流转管理，避免信访事项“体外循环”、信访数据失真和群众多平台重复投诉、部门多层面重复交转，形成了“信、访、网、电”的立

体信访模式。

4. 着力开展信访源头治理。一是坚持矛盾纠纷排查机制。推行逐月排查矛盾纠纷、重要敏感时段日排查工作制度。二是积极参加全市信访积案难案化解“大比武”。累计化解信访积案难案 12 件，其中 5 件信访积案经现场评比位列前茅。三是扎实开展重复信访专项行动。制定了重复信访三年专项行动方案，并报县委常委会研究，落实包案县领导高位推动，目前已审核报结 14 件。

5. 着力推进信访工作制度改革。一是严格实行诉访分离制度。按照中央的精神，进一步强化诉访分离制度，对涉法涉诉信访问题，引导其通过司法途径解决处理，理顺了诉访关系。二是严格复查复核程序。建立健全县信访事项复查工作机构机制，成立了苍溪县人民政府信访事项复查委员会。三是严格依法维护群众权益。坚持依法依规协调和处理群众诉求，树立合理合法诉求得到妥善解决、不合理不合法诉求得不到支持、违法上访受到追究的工作导向。

二、机构设置

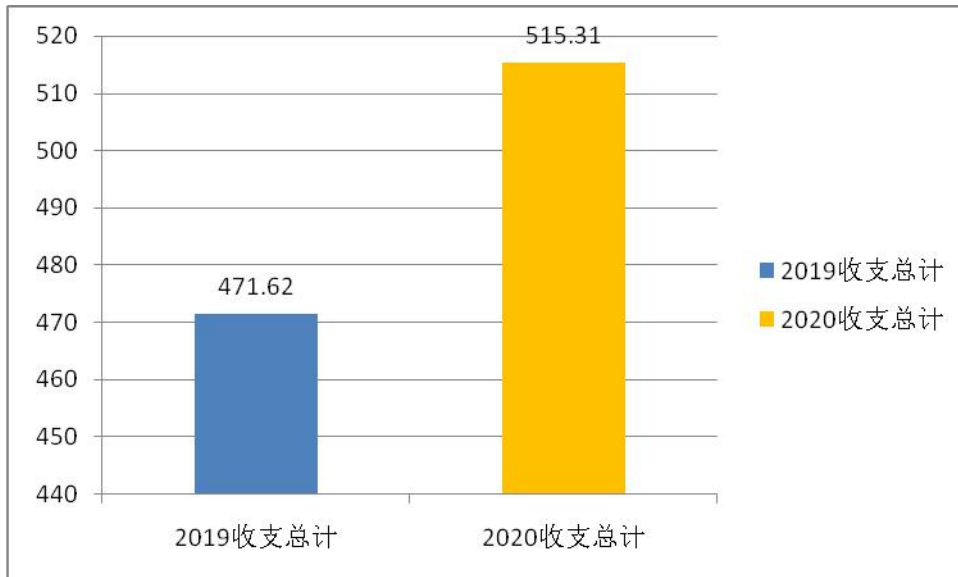
中共苍溪县委群众工作局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共苍溪县委群众工作局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

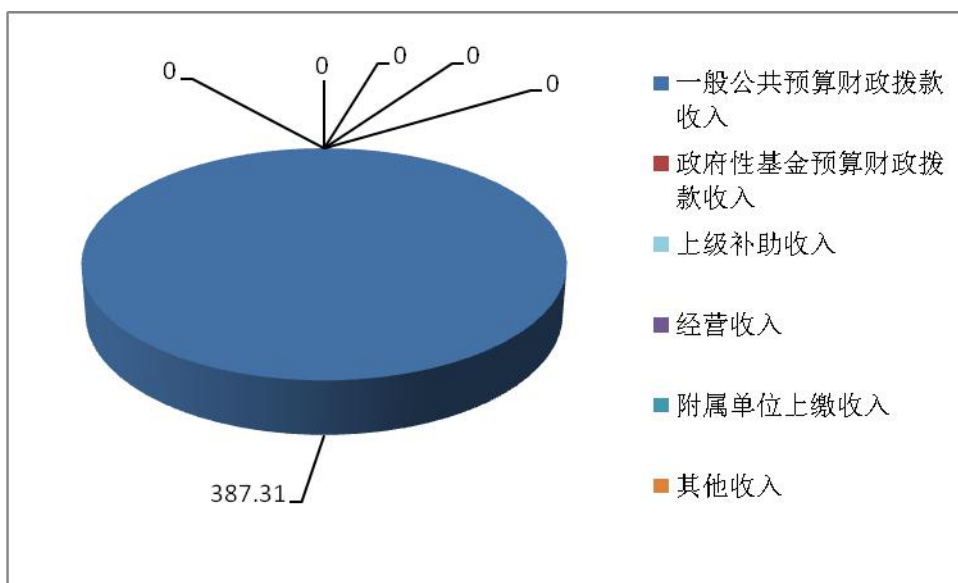
2020 年度收、支总计 515.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 43.69 万元，增长 9.3%。主要变动原因是人员工资调标及部分项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

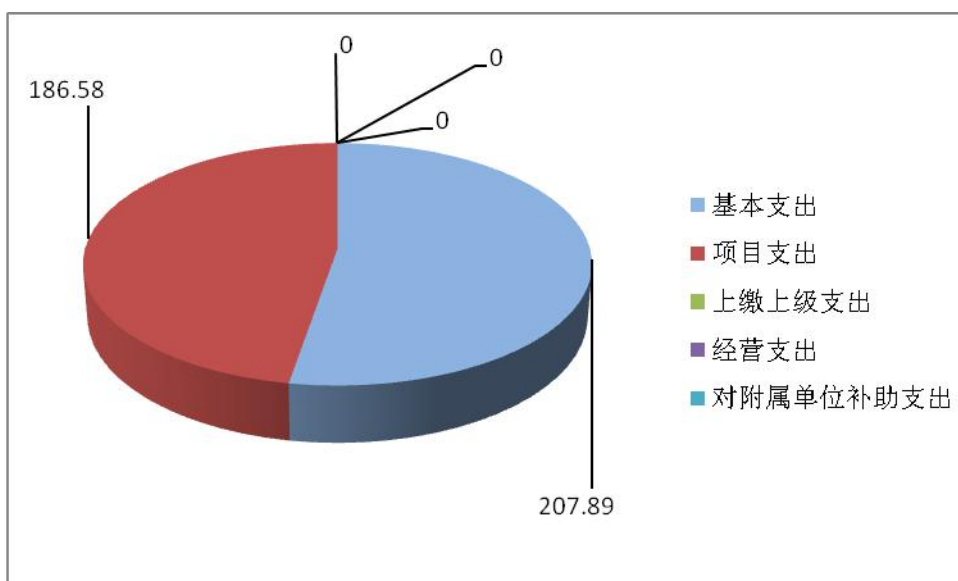
2020 年本年收入合计 387.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

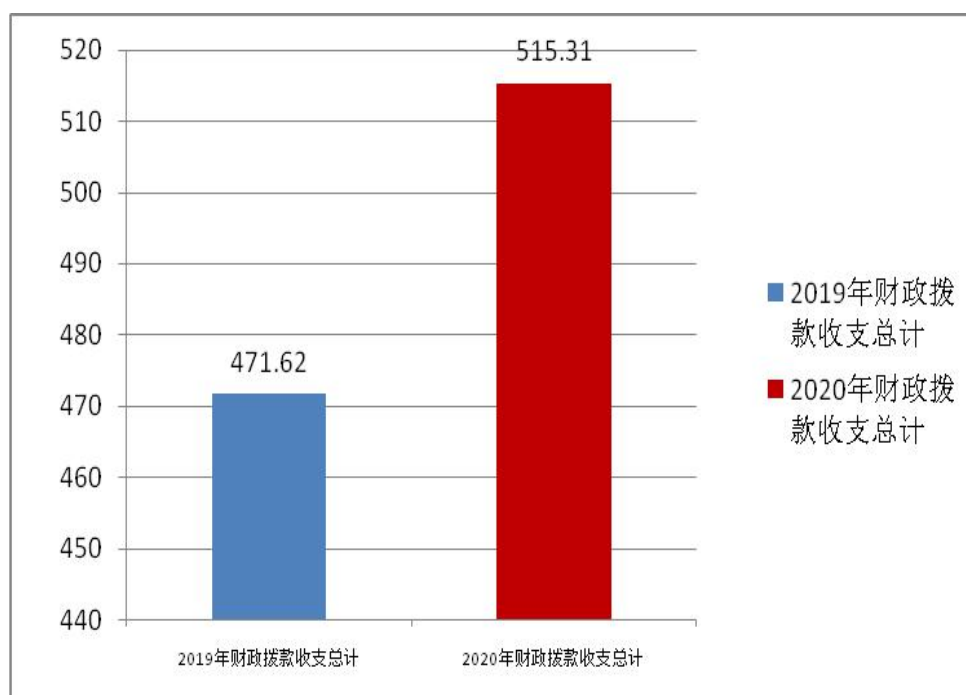
2020年本年支出合计 394.47 万元，其中：基本支出 207.89 万元，占 52.7%；项目支出 186.58 万元，占 47.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总 515.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.69 万元，增长 9.3%。主要变动原因是人员工资调标及部分项目增加。

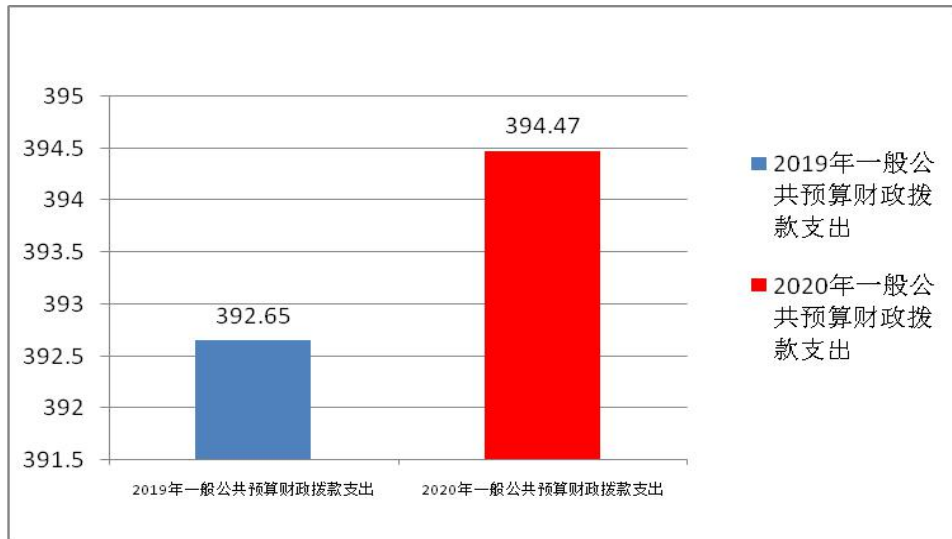


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

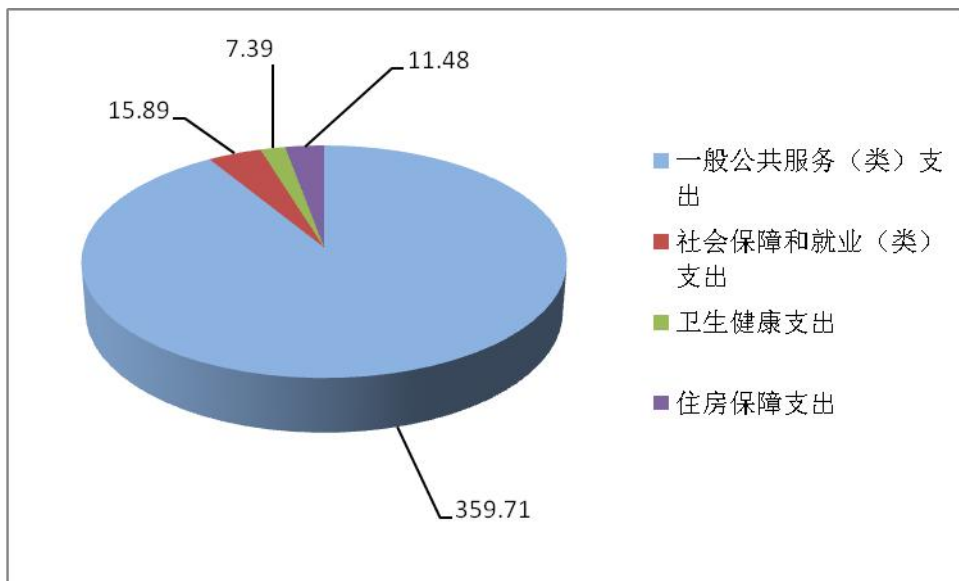
2020 年一般公共预算财政拨款支出 394.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1.82 万元，增长 0.3%。主要变动原因是人员工资变动和调标增加财政拨款支出。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 394.47 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 359.71 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 15.89 万元，占 4.1%；卫生健康支出 7.39 万元，占 1.8%；住房保障支出 11.48 万元，占 2.8%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 394.47 万元，完成预算 76.5%。

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)：支出决算为 114.63 万元，完成预算 87%。部分信访项目资金未及时兑付结转资金结转下年继续支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为 173.13 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为 71.96 万元，完成预算 41%。部分维稳项目资金未及时兑付结转资金结转下年继续支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 15.89 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 11.48 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.88 万元，其中：

人员经费 166.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费 41.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

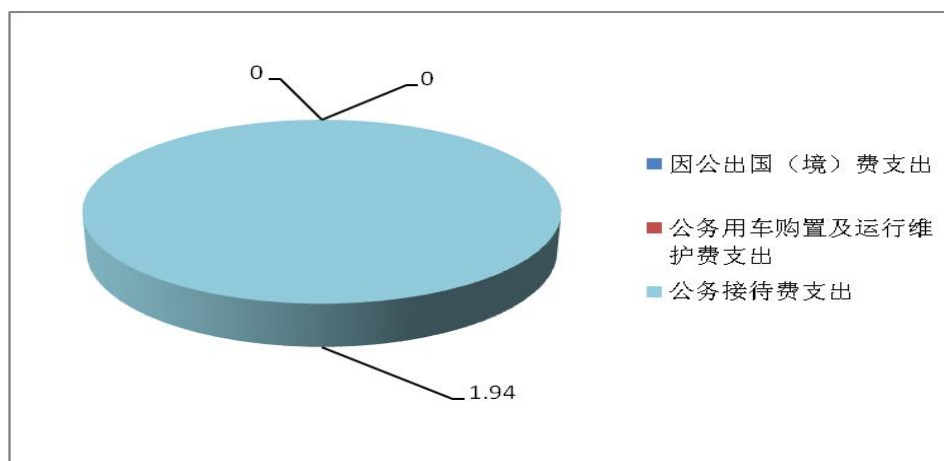
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 43.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.94 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. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：

轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，完成预算 43.1%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.16 万元，下降 7.4%。主要原因是在 2019 年实际支出基础上再压缩支出。其中：

国内公务接待支出 1.94 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 21 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.94 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共苍溪县委群众工作局机关运行经费支出41.11万元，比2019年减少1.27万元，下降3%。主要原因是单位厉行节约压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共苍溪县委群众工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共苍溪县委群众工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预算的编制及执行等工作保障了信访接待、信访维稳、信访积案化解等工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“信访疑难专项资金、信访维稳专项资金等 2 个项目绩效目标实际完成情况。本次对 2 个项目绩效完成情况进行公开。

(1)信访疑难专项资金全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现了 26 件无责任主体、生活困难信访人息访息诉。

(2)信访维稳取得较好社会效果。项目全年预算数 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，未发生群体性信访事件。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		信访疑难专项经费			
预算单位		中共苍溪县委群众工作局			
预算执行情况(万元)	预算数:	115	执行数:	115	
	其中-财政拨款:	115	其中-财政拨款:	115	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	处理信访积案 24 件, 信访案件处理不走过场, 不留积案, 不发生群体上访事件, 加强信访工作的公信力, 维护社会稳定。			化解信访积案 21 件, 信访案件处理不走过场, 不留积案, 未发生群体上访事件, 保障了群众诉求的合理, 加强了信访工作的公信力, 维护了社会稳定	
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	化解信访积案	≥26 件	21 件
	项目完成指标	质量指标	重复信访率	≤20%	15%
	项目完成指标	时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	案件处理费用	≤115 万元	115 万元
	项目完成指标	社会效益	信访工作公信力	信访案件处理不走过场, 不留积案, 不发生群体上访事件, 加强信访工作的公信力, 维护社会稳定。	信访案件处理不走过场, 不留积案, 未发生群体上访事件, 保障了群众诉求的合理, 加强了信访工作的公信力, 维护了社会稳定
	项目完成指标	受益对象满意度	信访群众满意度	≥94%	94%

项目支出绩效目标完成情况表（二）
（2020 年度）

项目名称		信访维稳经费			
预算单位		中共苍溪县委群众工作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	72 万元	执行数:	72 万元	
	其中-财政拨款:	72 万元	其中-财政拨款:	72 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成重大节会活动信访接待,开展“三跨三分离”信访问题处理,越级上访比例减少 50%。确保无群体性事件发生			完成各类信访接待工作,处理“三跨三分离”信访问题 17 件,越级上访比例减少 70%,无群体性事件发生,维护了社会稳定。	
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)
	产出指标	数量指标	完成驻京、省、市信访接待	≥11 次	11 次
			处理“三跨三分离”信访问题	≥11 件	17 件
		质量指标	越级上访减少比例	≥50%	70%
		时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度,专款专用	≤72 万元	72 万元
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	无群体性事件发生,维护社会稳定。	无群体性事件发生,维护了社会稳定。
	满意度指标	受益对象满意度	信访群众	≥98%	98%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共苍溪县委群众工作局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》(见附件 1)。

本部门自行组织对信访疑难专项经费项目、信访维稳经费项目开展了绩效评价,《信访疑难专项经费项目、信访维稳经费项目 2020 年绩效评价报告》(见附件 2)。

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. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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。

5. 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)：指本单位使用的项目支出功能科目。支出项目为信访疑难专项资金支出部分；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指本单位使用的基本支出功能科目。支出项目为人员经费、公用经费等基本支出部分；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指本单位使用的日常信访维稳项目支出功能科目。

6. 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)：指本单位承担为工作人员缴纳的基本养老保险金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的基本医疗保险金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共苍溪县委群众工作局 部门 2020 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

中共苍溪县委群众工作局（简称县委群工局）是中共苍溪县委的工作机关，为正科级，下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规；综合协调指导全县信访工作；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织来信来电来访。

（三）人员概况

县委群工局 2020 年年底在职人数为 14 人，其中行政 10 人，参公 1 人，事业 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 387.31 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 387.31 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 394.47 万元，其中：基本支出 207.89 万元，占 52.5%；项目支出 186.59 万元，占 47.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. **报送时效。**2020 年度，我单位为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。

2. **编制质量。**针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我单位严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）结果应用情况

1. **严格执行预算刚性。**在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，我单位严格按照县委、县政府的相关要求，

配合县财政以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评打下坚实的基础，积极推动全县经济社会持续健康发展。

2. 确保财政预算执行力度。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人员经费现象，公有经费按时间进度、标准和财务制度执行，严格执行财政资金结转结余管控。

3. 确保财政预决算编制审查。一是按时按质报送单位年度预算、决算报告，确保预算决算编制经费与财政供养人员匹配，与财政系统相关数据一致无差错。二是严格执行财经纪律，严控“三公”经费支出，做到“账据、账表、账实”相符，确保对外披露的会计信息及预算、决算数据真实、准确、及时、全面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，单位财务管理工作在县财政局的精诚指导、严格监督和大力支持下，县委群工局精打细算，统筹规划，严格审核，厉行节约，严守财经纪律，从严支出管理，按进度科学调度合理安排财政资金，确保了单位正常有序运转。绩效目标任务圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算精准合理安排财政资金，预算执行进度稳中有序，确保财政资金发挥更大效益。财务人员加强学习和培训，严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》及相关财政法规，规范单位财务收支核算，切实不断提高财务管理水平。

信访事务支出项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年度，县财政下达信访事务疑难资金 115 万元，信访维稳资金 72 万元，用于无责任主体、诉求合法合理、生活困难信访群众一次性救助等。

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，保障了财政项目资金安全高效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据省、市信访部门要求，将疑难信访案件化解经费、信访维稳经费支出纳入本级财政预算，2020 年县财政安排资疑难信访项目预算资金 115 万元、安排信访维稳资金 72 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。包括：化解疑难信访案件救助生活困难信访人 115 万元；处理“三跨三分离”信访案件、驻京、驻省、驻市开展信访工作 72 万元。

2. 资金到位。2020 年财政拨款资金 187 万元。

3. 资金使用。截至 2020 年底，根据项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委群工局申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于信访事务各项工作的开展。

（三）项目财务管理情况

工作经费采取直接支付形式，由县委群工局根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

2020 年度，我单位积极开展信访积案攻坚行动，信访事务、信访疑难资金为信访积案化解工作有序开展提供了财力保证，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

（一）项目组织架构及实施流程

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成信访工作目标，达到预定效果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	进行项目的必要性和可行性分析
		可行性 (政策完善)	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	明确绩效目标的设置和评定方式，确保全面完成信访工作目标，达到预定效果
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行

(二) 项目监管情况。2020 年度，县财政下达信访疑难专项资金 115 万元，信访维稳资金 72 万元，按照信访疑难专项资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况

信访疑难专项资金为信访工作有序开展提供了财力保证，拓宽了群众诉求渠道，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	化解信访积案 24 件	
		完成质量	5	重复上访降低 7%	
		完成时效	5	2020 年 12 月底	
		完成成本	5	115 万元	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40		息访息诉率 100%
		社会效益 (可选项)			
		生态效益 (可选项)			
		可持续效益 (可选项)			
		公平效率 (可选项)			
		使用效率 (可选项)			
		服务对象满意度	10		95%

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年度，我单位积极开展信访积案攻坚行动，信访疑难资金和信访维稳资金为信访积案化解工作有序开展提供了财力保证，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

(二) 存在的问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

(三) 相关建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表