2020年度

四川省阿坝州汶川县

信访局（本级）部门决算

目录

公开时间：2020年9月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)0

[附件1 2](#_Toc15396615)0

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

汶川县信访局(简称县信访局)是县人民政府工作部门，为正科级。县信访局负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、州委州政府和县委县政府的决策部署；制定信访问题排查化解、风险评估等工作机制并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本部门依法行政工作。2.负责向县委、县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，开展调查研究，提出相关建议。3.综合协调指导全县信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查各乡镇、县级各部门信访工作， 总结推广信访工作先进经验，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和网上信访。5.承担协调处理群众进京到省去州来县集体上访和非正常上访的事宜，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6.负责落实国家、省、州、县领导批示交办信访事项，向乡镇、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。9.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。10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。11.承担县信访工作联席会议、县人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排等工作。13.承办县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1.完善接访制度，突出领导干部接访下访。**县委书记、县长身体力行，率先垂范，实行县委常委、副县长接访制度，参加接访的县委、县政府领导，按照年初安排，到县信访接待中心坐班接访和处理信访事项。对重大复杂的疑难信访诉求，领导带案下访，立足于维护群众的合法利益，着力集中解决突出问题，就地协调处理群众诉求，提高了工作效率，群众满意率达95%以上。

**2.深入推进网上信访工作。**进一步完善了县到乡（镇）的视频接访系统,全县10个乡（镇）乡视频接访系统的互联互通。今年以来,网上信访量略有上升，全县网上信访164件，同比增加52件，上升46.8%。其中：人民网网民留言共计24条，办结回复24条，办结率100%；领导信箱来信件共计27件，办结27件，办结率100%；网上投诉共计24件，办结23件，办结率95.8%；通过网上信访信息系统转送信访件89件（次），办结87件（次），办结率97.8%。

**3.畅通信访渠道，及时就地解决信访问题。**为切实促进信访问题及时就地解决，我县积极搭建信访工作平台。一是加强信访办公场所建设。创建“人民满意窗口”的接访大厅，城建、民政、交通、人社等信访重点部门，根据接访内容进驻中心窗口，构建信、访、网、电“四位一体”的接访办信网络。二是抓好初信初访办理，把好“第一道关口”。实行严格的分级处置工作程序，做好登记，及时转办、交办，协调联动相关部门、限时办结，办结率100%。

**4.开展“两联一进”群众工作，持续推进信访维稳工作。**当前，因历史遗留、涉法涉诉、重点项目推进推开，导致新旧矛盾叠加，大量的社会问题和矛盾纠纷凸显，信访形势不容乐观，面临巨大信访维稳工作压力。县委、县政府高度重视信访工作，为了解决群众合理诉求，切实化解历史遗留问题，妥善处理群众来访，维护群众合法权益，全力以赴做好全国、省、州“两会”等重要敏感时段信访维稳工作。全县以“两联一进”群众工作为契机，在全县继续推行“网格化＋”新时代群众工作法，将汶川各镇连片划分为“五大战区”，由县五套班子分片包干，构建起第一级网格；由乡镇挂联的县级领导任第一书记包乡（镇），乡镇班子成员为驻村工作组组长，构建起第二级网格；以村为单位，按照自然村寨布局、亲属邻里关系远近等将10-20户群众划为1个网格，由村干部或村上党员担任“格长”，由县级部门、院校、企业等帮扶力量担任“格员”进行全覆盖网格包户，构建起第三级网格，全面铺开矛盾纠纷大排查工作，实现了社情民意在网格中掌握、公共服务在网格中开展、矛盾纠纷在网格中化解，很大程度减小了全县信访量，群众安全感、满意度不断提高，持续有效推进了汶川县阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访，有效推动了信访工作制度化、规范化。

**5.健全工作机制，全力解决信访突出问题。**发挥信访工作联席会议及其办公室的作用，针对信访突出问题，采取有力措施，依法依规开展问题化解。一是分类处理。对于化解有空间，信访人能够息访的可化解类信访突出问题，在加大化解力度，力求信访人息访的同时，积极引导信访人通过复查复核三级程序维护自身合法权益。对于信访程序三级终结，且信访人诉求无政策依据，并提出过高、无理诉求的疏导稳控类案件，则分清责任,明确牵头单位,并由乡镇协作稳控。二是全力保障。县委、县政府每月分别在县委常委会、政府常务会上专题研究信访工作，县级信访疑难问题化解资高达100万元/年，从人力、物力、财力上，全力保证信访工作的顺利开展。三是整合资源。整合社会管理资源，综合运用法律、行政、经济等综合措施，把司法调解、行政调解、人民调解结合起来，并与县司法局联合成立了汶川县信访事项人民调解委员会，积极发挥人民调解在构建和谐汶川，维护社会稳定中的作用。同时，抽派信访、司法、公安等熟悉群众工作的干部组成驻蓉稳控工作组，制定了到省、进京非正常上访的应急预案，健全了联动处置、强化劝返等工作机制。

**6.重拳出击，依法治访，严厉打击非法上访行为。**近年来，我县少数信访人员漠视法律，有的达不到目的，便赴省进京到敏感地区非法信访，以上访为由要挟政府相关部门并提出巨额赔偿金，这些缠访、闹访行为，严重扰乱正常的社会秩序和干事创业的良好社会风气。我县公安机关充分发挥职能作用，对无视法律权威的违法上访行为，用法律方式依法处理，维护了社会主义法制的权威，向心存侥幸的违法信访人员敲醒警钟。

二、机构设置

汶川县信访局下属二级单位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。

汶川县信访局总编制10名,其中:行政编制6名，其他事业编制3名，工勤1名。在职人员总数9名，其中：行政人员6名，其他事业人员2名，工勤1名。退休人员2人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计188.51万元，其中上年结转结余17.02万元；支出总计188.51万元，其中年末结转结余1.11万元。与2019年相比，收入总计减少12.96万元，支出总计减少65.21万元，收入下降6.43%，支出下降25.7%。主要变动原因是人员变动。（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171.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.03万元，占90.73%；政府性基金预算财政拨款收入0.46万元，占0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入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%；年初结转和结余收入17.02万元，占9.03%；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187.40万元，其中：基本支出168.11万元，占89.71%；项目支出19.28万元，占10.29%；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年财政拨款收入总计188.51万元、支出总计188.51万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少12.96万元，下降6.43%，支出总计减少65.21万元，下降25.7%。主要变动原因是人员减少。（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158.19万元，占本年支出合计的84.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少60.18万元，下降27.56%%。主要变动原因是人员变动。（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186.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出158.19万元，占84.62%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出14.28万元，占7.64%；**卫生健康**支出5.15万元，占2.75%；**住房保障**支出9.33万元，占4.99%。（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186.94万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：行政运行2010301款: 支出决算为139.54万元，完成预算100%；一般行政管理事务2010302款: 支出决算为1.89万元，完成预算100%；信访事务2010308款: 支出决算为13.19万元，完成预算100%；**其他民族事务支出2012399款：**支出决算为0.57万元，完成预算100%;一般行政管理事务2013602款:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款：支出决算为9.81万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506款：支出决算为4.47万元，完成预算100%。**

****3.医疗**卫生与计划生育支出：行政单位医疗2101101款：支出决算为:3.9万元，完成预算100%；公务员医疗补助2101103款：支出决算为:1.07万元，完成预算100%。其他卫生健康支出2109901款：支出决算为:0.18万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出：住房公积金2210201款：支出决算为:9.33万元，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168.11万元，其中：

人员经费116.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费51.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%。

**（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6.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.66万元，下降30.02%。主要原因是降低车辆运行维护费。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.2万元。主要用于信访维稳、接待劝返信访人员、开展矛盾纠纷排查化解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元。

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0余批次，0余人次，共计支出0万元，具体内容包括：全国两会、省两会等重要时期开展信访维稳、接待信访群众等工作。其中：**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。**其他国内公务接待支出**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0.46万元。

1. 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，汶川县信访局机关运行经费支出51.37万元，比2019年减少9.38万元，下降15.44%。主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，汶川县信访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，汶川县信访局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对特殊疑难信访项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看信访局部门整体支出政策依据合理，很好的完成了预定产出目标，综合履职效果较好。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看化解了群众诉求，达到了息诉息访的目的。

**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“特殊疑难信访”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）汶川县信访局特殊疑难信访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，有效化解群众诉求，切实保障了社会稳定，做到专款专用，及时拨付接访和疑难信访救助资金，严格实行专项资金规范运作，充分发挥专项资金的有效性。使专项资金得到合理使用，全局工作得到积极有效的开展。发现的主要问题：部门预算编制申报、预算执行、决算编制工作均有待加强。下一步改进措施：加强对部门预算编制申报、预算执行、决算编制等工作的监督力度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 特殊疑难信访专项工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县信访局（本级） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万 | 执行数: | 3万 |
| 其中-财政拨款: | | 3万 | 其中-财政拨款: | 3万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 化解群众诉求，达到息诉息访的目的。 | | | 签订了《息访息诉承诺书》，群众诉求已化解。 | |
| 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 | 质量指标 | 对外形象维护 | 不发生负面影响事件 | 没有发生负面影响事件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造社会稳定环境 | 不发生影响社会大局稳定事件 | 没有发生影响社会大局稳定事件 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 圆满完成 | 圆满完成 |

**2.部门开展绩效评价结果。**

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，《汶川县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门自行组织对特殊疑难信访项目开展了绩效评价，《汶川县信访局特殊疑难信访项目2020年绩效评价报告》见（附件2）。

1. **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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.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。

9.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。

10.经营支出：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

汶川县信访局

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

阿坝州汶川县信访局属一级预算单位。根据三定方案，阿坝州汶川县信访局是县人民政府的部门，列政府序列，下设办公室、信访接待股和督查督办股。

1. 机构职能

根据三定方案规定，主要职责为：贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。因机构改革，2020年由汶川县委机构编制委员会同意我局下设一个副科级事业机构汶川县信访接待中心。

1. 人员概况

阿坝州汶川县信访局总编制10名，其中：其中:行政编制6名,参照公务员法管理的事业编制0名，行政工勤1名，其他事业编制3名。在职人员总数9名，其中：行政人员6名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员2名，行政工勤1名；离休人员0人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年阿坝州汶川县信访局实际收到一般公共预算拨款收入171.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.46万元，调整结转和结余17.02万元，合计188.51万元。

1. 部门财政资金支出情况

2020年阿坝州汶川县信访局支出总额188.51万元，其中：基本支出168.11万元（一般公共服务支出139.54万元，社会保障和就业支出14.28万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出9.33万元，抗疫特别国债安排的支出0.46万元），项目支出19.28万元（信访稳控工作经费13.2万元，民族团结工作经费0.60万元，特殊疑难信访事项经费3.00万元）。年末结转和结余1.11万元。阿坝州汶川县信访局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据全县部门预算编制口径和要求，确保我局正常运行，完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作，编制2020年预算。基本支出，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障完成排查交办矛盾纠纷、处理信访问题和信访积案，属于专项业务工作的经费支出。

汶川县信访局2020年年初收入预算数为136.53万元，上年结转0万元，支出预算合计136.53万元，其中：基本支出预算97.91万元（人员经费85.16万元，公用经费12.76万元）；项目支出预算38.62万元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出107.74万元，社会保障和就业支出14.52万元，医疗卫生与计划生育支出4.97万元，住房保障支出9.30万元。2020年财政收支总预算171.49万元，其中：基本支出预算97.91万元（人员经费85.16万元，公用经费12.76万元），项目支出预算38.62万元。2020年比2019年收支预算总数减少18.99万元，主要原因为：一是实行例行节约减少信访局运行工作经费；二是因工作调动人员减少。

2020年预算调整数为188.51万元（含调整年初结转和结余17.02万元），其中：基本支出168.11万元（其中：人员经费116.74万元，公用经费51.37万元），项目支出19.28万元（信访稳控工作经费15.08万元，民族团结工作经费0.57万元，特殊疑难信访事项经费3万元，其他卫生健康支出0.18万元，抗疫特别国债安排的支出0.46万元）。

专项预算项目支出绩效：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出3项，总金额45.87万元（包括所有资金安排的项目）。一是“绿色邮政”费，资金总额1万元，其中：一般预算拨款安排1万元。主要用于“绿色邮件”的收寄、投递及引导群众通过书面方式反映问题，规范信访秩序，为群众免费邮寄信访件,降低信访成本，减少信访人投入，方便群众诉求，维护社会和谐稳定。二是州、县，县乡视频接访系统及县政府会议系统和全省信访信息系统运行费9.60万元，主要用于通过远程视频会议，可以大大提高工作效率，节省与会人员的工作时间和交通费、食宿费等费用；确保了州、县、乡三级视频接访互联互通，有效解决我县各乡镇群众在当地就能向州县两级党委政府及部门领导直接反映诉求，开展政策咨询，节约信访成本。三是维稳工作组经费，资金总额32.97万元，主要用于驻蓉工作组在驻蓉期间开展信访稳定、劝返信访人等工作经费。

绩效目标填报按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则在项目库申报项目的同时填报绩效目标。2020年及2020年预算编制时，我局围绕年度总体目标——依法处理群众信访问题，设置了绩效目标指标体系并申报了整体绩效目标。

（二）执行管理情况

阿坝州汶川县信访局按照预算支出数进行预算数安排支出。其中2020年1-12月执行进度为99.41%，年末结余资金1万元属于项目资金（非基本建设类项目）。

项目支出执行情况：2020年项目支出预算调整数20.40万元，2020年项目支出决算数19.28万元（信访事务13.20万元，2020年特殊疑难信访工作1.89万元，民族团结事务0.57万元，卫生健康支出0.18万元，抗疫特别国债安排的支出0.46万元，2019年特殊疑难信访工作3.00万元）。年末结转和结余1.1万元（2020年特殊疑难信访工作年末结转和结余1.1万元。）。

按照中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行“三公经费”预算，未超标准支出。2020年，阿坝州汶川县信访局无因公出国（境）费、车辆购置费用，公务用车运行维护费2020年发生额为6.2万元，同比减少30%；公务接待费2020年发生额为0元，同比减少100%；培训费2020年发生额为0元，主要用于对各乡镇从事信访工作人员进行了相关信访业务培训；会议费2020年发生额为0元，主要用于召开各项信访联席相关工作会议。2020年我局费用得到了一定的控制且支出情况定期上报并进行了公开。

（三）综合管理情况

阿坝州汶川县信访局2020年无政府采购支出。

阿坝州汶川县信访局截止2020年12月31日拥有资产总额32.25万元，其中流动资产约占60%，非流动资产约占40%。净资产总额31.46万元，占资产总额的97.55%。对资产按照《政府会计准则——基本准则》进行了分类管理。

阿坝州汶川县信访局根据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）基本建立内部控制机制，梳理了预算、收支、采购、资产等业务的内部控制制度，初步形成了以预算为主线的内控体系。

自从开展绩效管理工作以来：我单位财务工作正向正规化、制度化运行，财务工作受到高度重视。2020年针对部门整体绩效进行了绩效目标申报，并在年度结束后进行了绩效评价。

我局按照外部政策要求，对预决算情况、“三公经费”支出、政府采购等情况定期上报并进行了公开。在预算执行过程中，主动接收县财政的监督工作，积极配合完成各项填报及检查工作。

（四）整体绩效

我局通过不断完善制度、强化措施、压实责任、夯实基础等措施，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，我县信访工作呈现新亮点。2020年，共排查交办矛盾纠纷、信访问题和信访积案148件，化解140件，化解率达到95%。

同时，阿坝州汶川县信访局通过全省信访系统人民满意度窗口创建工作项目，提升了服务对象的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，阿坝州汶川县信访局在县人民政府的领导下，较好的完成了各项目标任务。2020年，我单位的信访工作进行了改革落实，其主要包括：完善接访制度，突出领导干部接访下访；畅通信访渠道，及时就地解决信访问题；开展“两联一进”群众工作，持续推进信访维稳工作；健全工作机制，全力解决信访突出问题；重拳出击，依法治访，严厉打击非法上访行为；大力开展“全域无垃圾攻坚行动”。

通过强化措施、提供“有温度”的信访服务使我县信访工作呈现了新亮点。2020年阿坝州汶川县信访局部门整体绩效总体情况较好。

（二）存在问题

阿坝州汶川县信访局需进一步建立健全财务制度，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险；加强预算执行监控，做到“事前-事中-事后”的闭环管理模式。

（三）改进建议

加强财务人员培训。为提升单位财务工作的质量、提高资金使用效益、防止资产流失、控制单位财务风险，单位应加强财务人员的业务培训及外部政策学习，确保单位财务业务能力和业务素质持续在线。

强化内部控制体系。为保证单位经济业务的合规性、内部管理的规范性，单位应根据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）等相关要求，完善内部控制制度、梳理内部控制业务流程，从经济业务到履职业务建立健全单位的内部控制体系。

加强单位预算绩效监控和结果应用。为保证单位建立“事前-事中-事后”预算绩效管理模式，单位应加强预算执行过程中的监控，并对监控及评价结果进行运用，保证预算绩效实现“闭环”管理。

强化单位预算编制的科学性。为提高预算编制的科学性，单位应充分分析去年预算执行情况，结合当年事业规划，合理编制单位本期预算，减少预算偏差。

## 附件2

2020年汶川县信访局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

围绕全县中心工作，全力维护社会稳定。将群体性事件，越级重访控制在最低状态。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

有效解决了我县各镇群众在当地就能向州县两级党委政府及部门领导直接反映诉求，开展政策咨询，节约信访成本，使本县社会环境更加和谐。

（二）绩效分析

1、项目决策

为进一步加大全县信访积案化解工作力度，全力实现我县信访积案“减存量、控增量”的工作目标，专门针对信访积案、老案、难案进行集中处理化解，降低群众上访率，达到息诉息访的目的，使我县社会环境得到进一步稳定提高。

2、项目管理

根据上级相关政策与实际情况，在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用报销时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

3、项目绩效

汶川县信访局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

三、存在主要问题

资金使用管理制度落实方面有待加强，资金支出审批工作程序有待完善。

四、相关措施建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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

**（见2020年决算公开表）**