

## 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,121,613.83	一、一般公共服务支出	29	966,484.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	111,981.76
	9		九、卫生健康支出	37	39,862.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,275.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,121,613.83	本年支出合计	53	1,119,603.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	2,010.09
总计	28	1,121,613.83	总计	56	1,121,613.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

### 收入决算表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

项 支出功能分 类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,121,613.83	1,121,613.83						
201			一般公共服务支出	968,494.67	968,494.67						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	968,494.67	968,494.67						
2010301			行政运行	968,494.67	968,494.67						
208			社会保障和就业支出	111,981.76	111,981.76						
20805			行政事业单位离退休	111,981.76	111,981.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,728.32	79,728.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,253.44	32,253.44						
210			卫生健康支出	39,862.00	39,862.00						
21011			行政事业单位医疗	39,862.00	39,862.00						
2101101			行政单位医疗	39,862.00	39,862.00						
221			住房保障支出	1,275.40	1,275.40						
22102			住房改革支出	1,275.40	1,275.40						
2210203			购房补贴	1,275.40	1,275.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,119,603.74	1,119,603.74				
			一般公共服务支出	966,484.58	966,484.58				
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	966,484.58	966,484.58				
			2010301 行政运行	966,484.58	966,484.58				
			208 社会保障和就业支出	111,981.76	111,981.76				
			20805 行政事业单位离退休	111,981.76	111,981.76				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,728.32	79,728.32				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32,253.44	32,253.44				
			210 卫生健康支出	39,862.00	39,862.00				
			21011 行政事业单位医疗	39,862.00	39,862.00				
			2101101 行政单位医疗	39,862.00	39,862.00				
			221 住房保障支出	1,275.40	1,275.40				
			22102 住房改革支出	1,275.40	1,275.40				
			2210203 购房补贴	1,275.40	1,275.40				

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

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121,613.83	一、一般公共服务支出	30	966,484.58	966,484.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	111,981.76	111,981.76	
	9		九、卫生健康支出	38	39,862.00	39,862.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,275.40	1,275.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,121,613.83	本年支出合计	54	1,119,603.74	1,119,603.74	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	2,010.09	2,010.09	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,121,613.83	总计	58	1,121,613.83	1,121,613.83	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县信访局

支出功能 分类科目 编码	项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			1,121,613.83	1,121,613.83		1,119,603.74	1,119,603.74		2,010.09	2,010.09		
201			一般公共服务支出			968,494.67	968,494.67		966,484.58	966,484.58		2,010.09	2,010.09		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务			968,494.67	968,494.67		966,484.58	966,484.58		2,010.09	2,010.09		
2010301			行政运行			968,494.67	968,494.67		966,484.58	966,484.58		2,010.09	2,010.09		
208			社会保障和就业支出			111,981.76	111,981.76		111,981.76	111,981.76					
20805			行政事业单位离退休			111,981.76	111,981.76		111,981.76	111,981.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			79,728.32	79,728.32		79,728.32	79,728.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			32,253.44	32,253.44		32,253.44	32,253.44					
210			卫生健康支出			39,862.00	39,862.00		39,862.00	39,862.00					
21011			行政事业单位医疗			39,862.00	39,862.00		39,862.00	39,862.00					
2101101			行政单位医疗			39,862.00	39,862.00		39,862.00	39,862.00					
221			住房保障支出			1,275.40	1,275.40		1,275.40	1,275.40					
22102			住房改革支出			1,275.40	1,275.40		1,275.40	1,275.40					
2210203			购房补贴			1,275.40	1,275.40		1,275.40	1,275.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967,385.83	302	商品和服务支出	152,217.91	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	241,206.00	30201	办公费	32,191.08	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	352,934.40	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	114,711.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	35.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,728.22	30206	电费	802.74	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	32,253.44	30207	邮电费	889.84	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	39,862.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	7,325.67	30211	差旅费	4,663.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	84,185.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	4,997.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	15,180.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	5,627.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	5,850.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1,845.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	8,465.28	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	8,000.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	22,802.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	48,050.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
人员经费合计		967,385.83	公用经费合计							152,217.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		
												项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县信访局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		24,647.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		22,802.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		22,802.00
3. 公务接待费	7		1,845.00
（1）国内接待费	8	—	1,845.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	152,217.91
（一）行政单位	23	—	152,217.91
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			



## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告并公开，金额小于50万元的项目不需报自评报告，公开空表说明金额小于50万元无自评报告</p>			

我单位本年不涉及此表。

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		峨山彝族自治县信访局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况差异原因分析				
		2019年要狠抓各项改革措施落实,努力打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访;加强信访基础业务规范化建设,建立完善信访业务制度体系,加大信访业务培训力度,提升信访干部专业化水平,深入推进信访法治化建设,建立完善诉访分离、逐级走访、分类处理等制度体系,确保信访工作依法依规,不越红线,推动群众诉求在法治轨道上、政策规定内得到妥善解决,深入推进信访信息化建设,充分应用大数据、人工智能等新技术,积极推进网上信访向智能化迈进,健全信访事项网上受理办理机制,形成信访网上投、业务网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判的新格局,努力实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,切实减轻群众负担,降低信访成本。			2019年要狠抓各项改革措施落实,努力打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访;加强信访基础业务规范化建设,建立完善信访业务制度体系,加大信访业务培训力度,提升信访干部专业化水平,深入推进信访法治化建设,建立完善诉访分离、逐级走访、分类处理等制度体系,确保信访工作依法依规,不越红线,推动群众诉求在法治轨道上、政策规定内得到妥善解决,深入推进信访信息化建设,充分应用大数据、人工智能等新技术,积极推进网上信访向智能化迈进,健全信访事项网上受理办理机制,形成信访网上投、业务网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判的新格局,努力实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,切实减轻群众负担,降低信访成本。			
得分				100.00	100.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					30.00	30.00		
群众来访答复率	>=	95	%	96.6%	30.00	30.00	热情接待来访群众,按照法律和国家有关规章制度的规定给予答复,不推诿扯皮,矛盾上交,尽量把问题解决	2019按期答复率96.6%
效益指标					40.00	40.00		
社会效益指标					40.00	40.00		
群众上访发生率	=	0	%	0.36%	40.00	40.00	云南省信访系统和报表	尽量化解矛盾,寻找上访苗头,把问题解决在基层,群众上访发生率为0.36%
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
来访群众满意度	>=	90	%	96.42%	30.00	30.00	信访事项三率	2019年群众满意度96.42%

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县信访局是2019年6月因机构改革新成立的政府工作部门，一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。峨山县信访局设3个股室：办公室、督查督办室、接访室。截至2019年12月31日，我单位编制人数6人，年末实有人数9人。本单位职能：(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；(2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；(3)协调处理重要信访事项；(4)督促检查信访事项的处理。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2019年群众来访答复率96.6%，群众上访发生率0.36%，来访群众满意度96.42%。
	(三) 部门整体收支情况		峨山彝族自治县信访局是2019年6月因机构改革进行分立的新增单位，2019年年初未做独立预算安排。2019年度财政拨款（补助）收入1,121,613.83元，其中：基本支出1,119,603.74元，项目支出0元，年末结余2010.09元。（基本支出信访维稳工作经费为9月份县财政局预拨入本单位专户款，零余额用款额度11月份到账后归还县财政局，该笔款项本年度内未列支完，余2010.09元在专户内结余2020年列支。）
	(四) 部门预算管理制度建设情况		信访局成立由单位领导、责任股室等相关负责人组成的预算绩效管理领导小组，作为履行预算管理职能的决策机构，制定了预算绩效管理制度，审定预算业务内部管理制度，确定单位年度预算管理的政策、办法和要求。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。
	(二) 自评指标体系		以年初预算批复的绩效指标为指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按自己的工作计划安排，拟定组织实施方案等工作细则。
2. 组织实施		组织相关人员开展自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			不断强化落实绩效管理责任，利用高效，管理到位，较好的履行了信访服务保障工作。
四、存在的问题和整改情况			单位人员老龄化严重，对财务软件不熟悉。
五、绩效自评结果应用			落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无