2020年度

中共广元市朝天区委群众工作局部门决算

目 录

公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明明 12

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 26

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

#

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责受理、交办、转送群众提出的信访事项。

2.承办区委、区政府和上级机关转办、交办的信访事项。

3.负责向各乡镇和区级机关各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。

4.负责全区信访法律法规的宣传教育。

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和解决改进工作的建议。

6.负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员。

7.负责区信访工作领导小组办公室和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务。

8.对各乡镇、区级各部门的信访工作进行指导。

9.负责承办12345政务服务热线平台相关工作。

**（二）****2020年工作完成情况**

1.信访工作

全区信访总体成“两降一升”趋势。全区信访总量559件，与去年同期同比，下降12.1%。其中，各级走访197批424人次，与去年同期相比，批次、人次分别下降8.4%、21%；书信和网上投诉56件，与去年同期同比，上升55.5%；领导信箱336件，与去年同期同比，下降12.7%。

2.12345政务服务热线工作

共接到市12345政务服务热线平台交办件1462件，其中投诉类609件，咨询类231件、建议类46件、求助类527件、举报类49件。办结率为98.97%，超期率为1.64%，延期率为12.93%，满意率为79.37%。

3.市下目标完成

（1）进京走访控制在市下指标范围内，无到省市集访。

（2）信访“三率”指标，均达到省预设目标；“三率”完成数均高于与全市平均水平。市联席办交办的4个信访积案，已全部化解；信访积案难案化解“大比武”量化评比结果在全市排名靠前。

（3）12345政务服务热线办理工作，机构人员配备合理，知识库建设持续更新，及时受理率、按期答复率在均98%以上，无负面清单。

（4）无其他扣分事项。

二、机构设置

局内设办公室、宣教督办股、接访排查调处股、区委书记区长信箱管理办公室4个股室和区信访接待中心1个事业单位。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

# 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年度收入总计300.01万元。与2019年相比，收入增加115.66万元，增长62.7%，主要变动原因是人员增加；项目增多。

2020年度支出总计300.01万元。与2019年相比，支出增加114.81万元，增长62.0%，主要变动原因是人员增加；项目支出增多。

（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300.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300万元，占100%。

（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300.01万元，其中：基本支出181.95万元，占60.6%；项目支出118.06万元，占39.4%；

（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年度财政拨款收入总计300万元。与2019年相比，财政拨款收入增加115.66万元，增长62.7%。主要变动原因是人员增加；项目增多。

2020年度财政拨款支出总计300万元。与2019年相比，财政拨款支出增加114.81万元，增长62.0%，主要变动原因是人员增加；项目支出增多。

（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300万元，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114.8万元，增长62.0%，主要变动原因是人员增加；项目增多。

（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300万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.45万元，占90.2%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占4.2%；卫生健康支出6.07万元，占2.0%；农林水（类）支出0.8万元，占0.2%；住房保障支出10.11万元，占3.4%。

（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300万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为153.19万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（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117.26万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是支付完毕形成结余。

3.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12.57万元，完成预算100%。

4.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6.07万元，完成预算完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.8万元 ，完成预算100%

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.11万元，完成预算的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181.94万元，其中：

人员经费158.87万元，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、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2020年区委群工局严格按照朝天区“三公经费”标准执行。

**（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，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。

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，区委群工局机关运行经费支出23.07万元，比2019年增加12.61万元，增长120.65%。主要原因是人员增加，日常运转开支增多。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区委群工局采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，区委群工局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体完成情况较好，对预算资金做到了科学计划，合理安排，确保专款专用。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看对积案难案等特殊疑难信访事项逐年分批化解，群众非访得到有效处置。

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“社情民意手机短信平台运行费”“网上信访投诉受理平台运行费”“视频接访系统运行费”“驻京轮流值班工作经费”“区信箱管理系统重建及接入经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社情民意手机短信平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了群众反映情况及诉求、建议，让各级领导及时掌握情况、了解信息，推动问题解决和工作落实。

（2）网上信访投诉受理平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，让社情民意驶上了“快车道”，顺应了社会发展尤其是网络发展的大趋势，更便捷地倾听群众诉求，更好的察民情、知民意，降低了群众的信访难度，推动信访工作再上新台阶。

（3）视频接访系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了群众的信访成本，做到了信访举报工作重心下移、关口前移，也使一些初信初访问题在基层得以及时化解。

（4）驻京轮流值班项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，对非正常进京上访群众妥善化解、协调解决；避免极端事项发生，杜绝社会不良媒体宣传炒作。有效保障了社会和谐安定，

（5）“人民满意度窗口”创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，接访环境得到优化，服务质量得到提升，人民群众满意度提高。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表**(2020年度)** |
| 项目名称 | 社情民意手机短信平台运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 |
| 保障2020年社情民意手机短信平台运行正常，确保信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高社会安定和谐，人民群众满意度。 | 2020年社情民意手机短信平台正常运行，信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高了社会安定和谐，以及人民群众满意度。 |
| 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(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 | 接收诉求短信 | 接收诉求短信＞200条 | 367 |
| 受理诉求短信 | 受理诉求短信＞200条 | 367 |
| 回复诉求短信 | 回复诉求短信＞200条 | 367 |
| 质量指标 | 短信到达率 | 100% | 100% |
| 短信业务的稳定性 | 高 | 高 |
| 短信发送速度 | 快 | 快 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年12月31日前 |
| 成本指标 | 社情民意手机短信平台运行费 | 15万元/年 | 15万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 96% |
| 项目绩效目标完成情况表**(2020年度)** |
| 项目名称 | 网上信访投诉受理平台运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.82 | 执行数: | 0.82 |
| 其中-财政拨款: | 0.82 | 其中-财政拨款: | 0.82 |
| 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 |
| 保障2020年网上投诉平台运行正常，确保信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高社会安定和谐，人民群众满意度。 | 2020年网上投诉平台正常运行，信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高了社会安定和谐，以及人民群众满意度。 |
| 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(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 | 接收网上信访投诉 | 接收诉求短信＞30条 | 43 |
| 受理网上信访投诉 | 回复诉求短信＞30条 | 43 |
| 回复网上信访投诉 | 处理诉求短信＞30条 | 43 |
| 质量指标 | 群众诉求及时送达 | 及时 | 及时 |
| 及时受理群众诉求 | 及时 | 较及时 |
| 及时回复群众诉求 | 及时 | 较及时 |
| 时效指标 | 使用时间 | 2020年度 | 2020年1月至12月 |
| 成本指标 | 网上投诉平台运行费 | 0.82万元 | 0.82万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 95% |
| 项目绩效目标完成情况表**(2020年度)** |
| 项目名称 | 视频接访系统运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.8 | 执行数: | 1.8 |
| 其中-财政拨款: | 1.8 | 其中-财政拨款: | 1.8 |
| 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 |
| 确保2020年度视频接访系统正常运行，完成接访及国家、省、市、区各项视频会议、业务培训等工作。 | 2020年视频接访系统正常运行，有效完成接访及国家、省、市、区各项视频会议、业务培训等工作。 |
| 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 | 接访系统使用 | 一套 | 一套 |
| 完成国家、省、市、区视频远程会议、业务培训 | ≥5次 | 8次 |
| 质量指标 | 确保网络连接通畅 | 通畅 | 通畅 |
| 时效指标 | 使用时间 | 2020年度 | 2020年1月至12月 |
| 成本指标 | 视频接访系统运行费 | 1.8万元 | 1.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 |  方便群众信访 | 群众可在本区约访市级部门通过远程视频接待 | 群众在本区约访市级部门通过远程视频接待 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 |  视频会议培训 | 连接上级开展信访业务培训 | 连接上级开展信访业务培训 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 满意度≥95% | 97% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表**(2020年度)** |
| 项目名称 | 驻京轮流值班工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17 | 执行数: | 17 |
| 其中-财政拨款: | 17 | 其中-财政拨款: | 17 |
| 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 |
| 保障2020年度驻京信访轮流值班工作有序开展，值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，不出现极端信访事件和负面舆情炒作 | 2020年度驻京信访轮流值班工作有序开展，值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，未出现极端信访事件和负面舆情炒作 |
| 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 | 驻京轮流值班人数 | 6人 | 6人 |
| 驻京轮流值班时间 | 10月、11月、12月 | 10月、11月、12月 |
| 质量指标 | 确保值班工作有序开展 | 值班工作有序开展 | 值班工作有序开展 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年12月31日前 |
| 成本指标 | 支付值班所需费用 | 17万元 | 17万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 |  无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 满意度≥95% | 98% |
| 项目绩效目标完成情况表**(2020年度)** |
| 项目名称 | “人民满意度窗口”创建资金 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 19.6 | 执行数: | 19.6 |
| 其中-财政拨款: | 19.6 | 其中-财政拨款: | 19.6 |
| 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 |
| 实现接访环境进一步优化、接访效能进一步提高、接访评价进一步满意 | 接访环境优化、接访效能提高、接访群众满意率提高 |
| 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 | 信访接待场所改造 | 设置视频接访室、心理疏导室各1间 | 设置视频接访室、心理疏导室各1间 |
| 安装监控、安防设备 | 一套 | 一套 |
| 购置办公桌椅及会议室桌椅 | 办公桌4张、办公椅16把 | 办公桌4张、办公椅16把 |
| 购置空调、电脑、打印机等必需电子设备 | 大3P空调柜机1台、电脑3台、打印机1台 | 大3P空调柜机1台、电脑3台、打印机1台、扫描仪1台 |
| 质量指标 | 接访环境得到优化 | 舒适 | 舒适 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年12月31日前 |
| 成本指标 | 接待场所改建 | 11万元 | 11万元 |
| 购置办公设备 | 8.6万元 | 8.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众接待场所变化 | 使接访场所环境温馨、提高群众舒适感、舒缓群众心理 | 群众舒适感提升、有效舒缓群众心理 |
| 信访办理规范高效 | 信访办理信息化、工作人员接待规范、高效 | 信访办理信息化、工作人员接待规范、高效 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 服务质量提高，不断提升人民群众满意度 | 服务质量提高，不断提升人民群众满意度 | 服务质量提高，不断提升人民群众满意度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 满意度≥95% | 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，《中共广元市朝天区委群众工作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《中共广元市朝天区委群众工作局2020年项目绩效评价报告》见附件（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.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.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。

**4.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。

**5、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。

**6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）**指用于接待群众来信来访方面的支出。

**7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项服务（项）**指其他有关生活服务管理支出。

**8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**指机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

**9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指行政单位基本医疗保险缴费。

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**指行政事业单位按基本工资和津贴补贴的规定比例缴纳的住房公积金。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

**14.“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。

**15.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

中共广元市朝天区委群众工作局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。**局内设办公室、宣教督办股、接访排查调处股、区委书记区长信箱管理办公室4个股室和区信访接待中心1个事业单位。

**（二）机构职能。**负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，负责群众和信访案件的复查工作，协调处置赴京、到省非正常上访工作，负责处理区信访工作联席会议，承办市群工局、区委区政府领导交办的其他事项。

**（三）人员概况。**区委群众工局为区委序列正科级工作部门，局现有编制13名，实际在岗人员18名，其中行政编制6名、机关工勤编制1名、事业编制6名，另有政府购买服务岗位3名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2020年财政拨款收入300.01万元，一般公共服务支出收入270.46万元，社会保障和就业支出收入12.57万元，卫生健康支出收入6.07万元，住房保障支出收入10.11万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**2020年总支出为300.01万元，基本支出181.95万元，其中：工资福利支出158.81万元，商品和服务支出23.08万元，对个人和家庭的补助0.06万元，项目支出118.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和水机部门预算编制要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成年度预算编报工作。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与本部门职责和年度工作重点相符。年度绩效目标均已实现，与预期相符。

2.预算执行。依据批复的预算及设定的目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保了预算执行进度和资金管理效益。

3.完成结果。区委群工局2020年度预算执行率为100%，预算经费在保障机关有序运行方面发挥了重要作用，全年未发生违规行为。

**（二）结果应用情况。**

2020年区委群工局在预算编制、报送及时合规，机关节能降效明显，重要信息按要求公开，市政府绩效管理考核结果良好，预算经费在保障机关有序运行等方面发挥了重要作用。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年，我局经费保障能力不断提高，经费使用效果科学合理，财务管理规范有序，全面保障和促进了我局依法履职。

**（二）存在问题。**

主要存在问题是预算编制不够准确和细化，预算调整相对较大。

**（三）改进建议。**

加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

附件2

中共广元市朝天区委群众工作局2020年

项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.项目管理职能。协调处置赴京、到省非正常上访；化解信访疑难案件；开展对困难信访人的救助救济及法律帮助。

2.项目立项、资金申报的依据。中办、国办出台的《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》，健全解决信访突出问题工作机制，处理好群众关心的热点、难点突发疑难信访问题。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一是信访人反映问题有一定合法性，且发生生活困难，无法通过法律途径获得赔偿，其他社会救助也难以落实，通过实施信访救助，能够达到息诉息访；二是本市范围内特殊疑难信访事项及“三跨三分离”信访事项；三是历史遗留问题引发的个案；四是重大活动期间特殊信访事项；五是其他需要由信访专项资金解决的信访问题。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。一是信访事务；二是专项服务；三是参事事务。

2．项目应实现的具体绩效目标。一是化解省、市督办案件不低于2件，化解5年以上积案不低于3件、息诉息访和满意率不低于95%；二是赴京、到省越级访和非访低于市政府下达区政府控制指标；三是视频会议、培训保障100%畅通良好；四是书记、区长信箱来访件，按期回复和满意率不低于95%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

由涉及相关科室自评，局班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报118.06万元，财政批复118.06万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和信访工作条例，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财政拨款 | 来源渠道 |
| 资金计划 | 118.06万元 | 财政拨款 |
| 资金到位 | 118.06万元 | 财政拨款 |
| 资金使用 | 118.06万元 | 财政拨款 |

1. **项目财务管理情况**

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

根据区委、政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

1. **项目管理情况**

本项目资金仅限于信访维稳工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

1. **项目监管情况**

内控工作小组与内部纪检员定期对项目的实施和支付情况进行审核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目资金使用率为100%

1. **项目效益情况**

一是信访事项“三率”连续三年排名全市前列；二是省级“人民满意窗口”创建工作全力推进，建设工作已经全面完成，等待验收。三是攻坚化解国、省、市交办的重点事项，被全市通报表扬。深入开展扶贫领域三年攻坚行动，化解扶贫关于积难案件13件。四是国家、省、市、区重要敏感节点信访全部“零”失误。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

妥善解决了信访工作中的突出疑难问题，有效处理了群众反映的特殊信访事项，保障了在特殊敏感时段社会信访稳定。对有理的信访事项解决到位，对无理的信访人教育引导到位，对有理而无解决途径的信访事项化解到位。在维护社会稳定，贡献力量。

**（二）存在的问题**

一是预算编制细化程度还不够科学。

二是存在“重分配、轻管理”。

三是提高资金使用效率结合还不够紧密。

**（三）相关建议**

继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

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