2020年度

资阳市雁江区信访局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月23日

第一部分 部门概况…4

一、基本职能及主要工作.

二、机构设置.

第二部分 2020年度部门决算情况说明…8

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.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.

八、政府性基金预算支出决算情况说明.

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.

十、预算绩效情况说明.

十一、其他重要事项的情况说明.

第三部分 名词解释…23

第四部分 附件…26

附件1

附件2

第五部分 附表…37

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、财政拨款支出明细决算表

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.起草有关信访工作的政策、制度，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.负责向区委、区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，开展社情民意调查研究，提出制定修改完善有关政策和工作的建议。

3.综合协调指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）和区级各部门（单位）信访工作，总结推广各级各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.承担协调处理群众进京和到省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实中、省、市、区领导批示交办信访事项，向各镇（街道）和区级各部门（单位）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.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。

8.承担区信访工作联席会议、区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。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1.着力抓好涉疫信访工作。**一是第一时间传达贯彻。按照区委、区政府要求，迅速通过网络平台、接访场所等方式和结合到社区开展防控工作，关于疫情防控的部署传达到基层。二是第一时间细化措施。制定出台我区《新冠肺炎疫情防控期间接待处置工作预案》，积极引导群众通过来信、来电、网上投诉等方式有序反映问题，接诉即办、马上就办，及时办结化解群众反映的涉疫信访问题。三是第一时间积极应对。组织开展涉疫信访问题排查化解专项行动，推动取缔活禽宰杀交易等涉疫问题成功化解。

**2.着力完善信访工作领导体系。**一是推动信访工作领导机制强化，区委常委会、区政府常务会坚持每月听取信访工作汇报，研究部署信访工作；抓好领导干部接访、包案制度落实，推动区级领导定期接待群众55批363人次，包案223件次。二是推动信访联席会议机制落实，充分发挥信访联席会议牵头抓总、统筹协调、督导落实作用，1-10月组织会商疑难案件62件次，推动化解各类信访问题259件。三是推动基层信访工作机构建设，在合乡并镇工作中，开展全覆盖实地调研，对18个镇（街道）机构改革后信访工作情况进行全面了解，并向区委、区政府提出了加强信访工作力度建议，推动各镇（街道）配齐配强信访工作队伍。

**3.着力完善信访矛盾防控体系。**一是抓实矛盾纠纷排查机制，抓好区、镇（街道）、村（居）“三级排查”机制落实，构建反应快速的信访信息报送通报和核查反馈机制，1-10月，共排查信访突出问题472件。二是抓实信访信息研判机制，聚焦经济社会发展中的热点难点问题，通过信访渠道及时了解、研判和汇报信访新矛盾、新特点、新动向，向区委、区政府报送信访形势分析7期，核查各类涉访信息220余条，对可能影响社会稳定的突出问题逐一明确了建议、落实了措施。三是抓实问题防范化解机制，推动“三张清单”突出信访问题防范化解工作常态化，落实包案领导“五包五亲自”和责任单位“三到位一处理”要求，化解“三张清单”突出信访问题36件。

**4.着力完善信访事项办理体系。**一是提升信访基础业务能力，开展业务培训5期，强化对信访事项办理的程序监管，进一步优化办信、接访、网上投诉等工作流程。二是强化初信初访办理工作，推行初信初访“五个一次性”（一次性把群众诉求弄清楚、矛盾症结找准确、解决方案定合理、政策措施用到位、诉求请求办满意）办理机制，实现初信初访一次性办结率100%，满意率93.51%。三是建好用好网上信访平台，提高各镇（街道）和区级部门信访信息系统使用质效，引导群众使用移动终端反映信访诉求，网上信访占比32%，较2019年同期上升11个百分点。四是人民满意窗口建设，围绕基础设施标准化、基础业务规范化、信访工作队伍专业化要求，持续建设人民满意窗口，区群众接待中心连续三年获得“人民满意窗口”称号。

**4.持续完善信访工作责任体系。**一是压实信访工作责任，认真贯彻落实《四川省信访工作责任制实施细则》要求，推动领导干部落实信访工作领导责任；按照“属地管理、分级负责”原则，推动属地落实源头防范、教育疏导、问题化解、人员稳控责任；按照“谁主管、谁负责”原则，推动职能部门承担化解本部门、本系统、本领域信访问题主体责任。二是压实考核责任，以信访“三率”、积案化解、进京非接待场所有关人员等为考核重点，细化考核指标、加强结果运用，推动责任单位积极开展信访工作。

**5.持续强化信访干部队伍建设。**一是突出能力素质建设，结合信访“业务大讲堂”、专题培训、业务交流等活动，开展政策法规和业务培训，进一步提升工作能力和水平。二是突出纪律作风建设，持之以恒抓好纪律作风建设，不断加强干部日常监督管理，确保了信访干部队伍的纯洁性和战斗力。

## 二、机构设置

资阳市雁江区信访局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 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、支总计932.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少240.09万元，减少20.47%。主要变动原因是财政压力增大。

1. 收入决算情况说明

2020年收入合计636.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.29万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2020年支出合计516.73万元，其中：基本支出319.27万元，占61.79%；项目支出197.46万元，占38.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计932.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少240.09万元，减少20.47%。主要变动原因是财政压力增大。

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516.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.07万元，减少7.86%。主要变动原因是财政压力增大。

**（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516.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出463.75万元，占89.75%；**社会保障和就业（类）**支出22.24万元，占4.30%；**卫生健康（类）**支出10.19万元，占1.97%；**住房保障（类）**支出20.55万元，占3.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年般公共预算支出决算数为516.73万元，完成预算81.21%。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266.29万元，占51.53%；主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，**完成预算97.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政压力增加，部分经费未拨付。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）：**支出197.46万元，占38.21%；主要用于在信访工作中产生的办公费，差旅费，印刷费，邮电费，培训费，公务接待费，其他商品和服务支出等，**完成预算62.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政压力增加，部分经费未拨付。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**支出3.85万元，占0.75%；主要用于退休人员生活补助，**完成预算100%。**

**4.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支出（项）：**支出17.87万元，占3.46%;主要用于实施养老保险制度后，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，**完成预算95.61%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。**

**5.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）：**支出0.52万元**，**占0.10%；主要用于按规定由单位缴纳的工伤生育保险缴费支出，**完成预算49.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出8.89万元，占1.72%；主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。**完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出1.3万元，占0.25%；主要用于按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。**完成预算97.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出20.55万元，占3.98%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，**完成预算146.68%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付的住房公积金。**

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319.27万元，其中：

人员经费292.81万元，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、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费26.46万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5.11万元，完成预算25.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占57.34%；公务接待费支出决算2.18万元，占42.66%。无因公出国（境）费用支出。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出：**本单位2020年未产生因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.93万元，**完成预算97.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年基本持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆

**公务用车运行维护费支出**2.93万元。主要用于信访工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

**3.公务接待费支出**2.18万元，**完成预算12.82%。**公务接待费支出决算比2019年减少1.34万元，下降38.07%。主要原因是厉行节约，减少开支。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42批次，364人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：国内公务接待支出42批次，2.18万元。其中：其他国内公务接待支出2.18万元，主要用于各级各部门到本单位进行的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。本单位2020年未发生外事接待支出。

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。

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，本单位机关运行经费支出26.46万元，比2019年增加2.78万元，增加11.74%。主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本单位政府采购支出总额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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年度一般公共预算财政拨款项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展;财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险;任务完成质量较高，完成情况较好。通过项目实施，对相关业务开展起到了较好的支撑和推动作用，社会效益较显著。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映“信访积案化解以奖代补资金”、“相关处理信访维稳专项工作经费”和“面上的信访维稳工作经费”共3个项目绩效目标实际完成情况。

**1.**“信访积案化解以奖代补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为41.61万元，项目已实施，暂未拨付款项。通过项目实施，推动了信访积案、难案件的化解，维护了群众利益和我区信访稳定。发现的主要问题：区信访工作“多元化”化解信访矛盾纠纷的力度还不够。下一步改进措施：综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法解决信访问题。依托“大调解”体系，充分发挥医患纠纷、物业纠纷、民工工资拖欠等9个专业调委会作用，联动调处矛盾纠纷。

2.“相关处理信访维稳专项工作经费”项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51.98万元，完成预算的101.92%。通过项目实施，推动我区信访秩序的规范，维护了我区社会稳定，保障了我区信访维稳工作的正常运转。发现的主要问题：我区信访工作对社会的宣传、舆论引导力度有待加强，尤其是大力宣传法治信访。下一步改进措施：积极采取有力措施，进一步改进手段、方式方法，使我区信访宣传工作更能适应新媒体时代的要求，适应法治信访的建设需要。

3.“面上的信访维稳工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数39.39万元，完成预算的54.71%。该项目的实施，将在一定程度上促进全区社会大局和谐稳定。暂未发现该项目存在的问题。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **（**2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 信访积案化解以奖代补资金 | | |
| 预算单位 | | | 资阳市雁江区信访局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 60万元 | 执行数： | 41.61万元 |
| 其中-财政拨款： | | 60万元 | 其中-财政拨款： | 41.61万元 |
| 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 | |
| 推动信访积案、难案件的化解，维护群众利益和我区信访稳定 | | | 推动了信访积案、难案件的化解，维护了群众利益和我区信访稳定 | |
| 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 目标 | 数量指标 | 年均化解20件左右信访积案 | 20 | 21 |
| 项目效果 指标 | 社会效益 | 一定程度上维护全区社会大局和谐稳定 | 一定程度上维护全区社会大局和谐稳定 | 一定程度上维护全区社会大局和谐稳定 |
| 项目效果 指标 | 满意度指标 | 解决群众实际困难切实维护群众利益在我区信访稳定 | 解决群众实际困难切实维护群众利益在我区信访稳定 | 解决群众实际困难切实维护群众利益在我区信访稳定 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **（**2020 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 相关处理信访维稳专项工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 资阳市雁江区信访局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 51万元 | 执行数： | 51.98万元 |
| 其中-财政拨款： | | 51万元 | 其中-财政拨款： | 51.98万元 |
| 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 | |
| 减轻各镇乡、办事处信访维稳压力，促进信访问题的处理及时化解，维护全区社会大局和稳定 | | | 推动了我区信访秩序的规范，维护了我区社会稳定 | |
| 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 | 社会效益 | 完成上级信访工作考核指标，规范我区信访秩序，对维护社会稳定起到积极作用 | 完成上级信访工作考核指标，规范我区信访秩序，对维护社会稳定起到积极作用 | 完成了上级信访工作考核指标，规范了我区信访秩序，对维护社会稳定起到积极作用 |
| 项目效果指标 | 满意度指标 | 解决群众实际困难，切实维护群众利益和我区信访稳定 | 解决群众实际困难，切实维护群众利益和我区信访稳定 | 一定程度上解决了群众实际困难，切实维护了群众利益和我区信访稳定 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **（**2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 面上的信访维稳工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 资阳市雁江区信访局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 72万元 | 执行数： | 39.39万元 |
| 其中-财政拨款： | | 72万元 | 其中-财政拨款： | 39.39万元 |
| 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 | |
| 主要用于推动规范我区信访秩序，维护社会稳定 | | | 推动了我区信访秩序的规范，维护了我区社会稳定 | |
| 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 | 社会效益 | 一定程度上促进全区社会大局和谐稳定 | 一定程度上促进全区社会大局和谐稳定 | 一定程度上促进了全区社会大局和谐稳定 |

**（三）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，《资阳市雁江区信访局2020年雁江区整体支出绩效自评报告》见附件1。

本部门自行组织对相关处理信访维稳专项工作经费项目开展了绩效评价，《资阳市雁江区信访局相关处理信访维稳专项工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）信访事务（项） ：指行政单位用于处理各类信访事务等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指部门支出的退休人员生活补助。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门按规定缴纳的职业年金缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：纳入本部门预决算管理的“三公”经

费，是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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员

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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

## 附件1

资阳市雁江区信访局

2020年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《资阳市雁江区财政局关于开展2020年度支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2021〕85号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位主要概况

（一）机构组成：

资阳市雁江区信访局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能：

1.起草有关信访工作的政策、制度，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.负责向区委、区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，开展社情民意调查研究，提出制定修改完善有关政策和工作的建议。

3.综合协调指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）和区级各部门（单位）信访工作，总结推广各级各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.承担协调处理群众进京和到省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实中、省、市、区领导批示交办信访事项，向各镇（街道）和区级各部门（单位）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.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。

8.承担区信访工作联席会议、区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。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

区信访局核定编制人数为23人，其中：行政编制16人，事业编制7人。在职人数20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款收入为636.29万元，包括：一般公共服务支出588.35万元，占92.47%；社会保障和就业支出23.61万元，占3.71%；卫生健康支出10.32万元，占1.62%；住房公积金14.01万元，占2.2%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，本部门一般公共预算财政拨款支出为516.73万元。其中人员经费支出292.81万元，占总支出的56.67%，较上年增加97.32万元，增加49.78%；日常公用经费支出26.46万元，占总支出的5.12%，较上年增加2.78万元，增加11.74%，增加的主要原因为人员增加；项目经费支出197.46万元，占总支出的38.21%，较上年减少144.17万元，减少42.20%，减少的主要原因为厉行节约减少开支。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况

基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

资阳市雁江区信访局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访维稳等相关工作。基本支出319.27万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

2020年我局无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。我局2020年公务接待费支出2.18万元，比2019年公务接待费下降1.34万元，下降38.07%，主要原因是厉行节约减少开支。2020年我局会议费支出0万元，比2019年无增减。2020年培训费0.87万元，比2019年下降0.19万元，下降17.92%，主要原因为厉行节约减少开支。2020年公务用车运行维护费2.93万元，与2019年下降0.07万元，下降2.33%，主要原因为厉行节约减少开支。

（3）机关节能降耗。

严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）项目资金管理情况。

机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到相关单位，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（2）绩效目标完成情况。

2020年，区信访局一般公共财政预算636.29万元，支出516.73万元，完成绩效目标81.21%。

（四）综合管理情况

1、财务管理情况

局机关严格执行《行政单位会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照相关文件要求执行。

2、资产管理情况

加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，根据相关文件规定办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务调整。

3、内控制度管理情况

机关建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程。使经济业务管理更规范、健康。

4、政府采购管理情况

机关的货物购置、工程和服务项目，按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

5、依法接受财政等监督

遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时上报开展滥发奖金、工资、补贴问题和严肃财经纪律等自查报告。

（五）绩效管理工作开展情况

根据资阳市雁江区财政局《关于开展2020年度支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2021〕85号）文件要求，我局成立自评工作组，组织实施2020年绩效管理自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合《2020年度雁江区整体支出绩效自评计分表》（见附件1）、《2020年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表》（见附件2）的评价结果。根据资雁财发〔2021〕85号文件，开展2020年部门整体支出绩效评价。根据实事求是的原则，我局绩效目标设定符合国家法律法规和社会发展总的规划，与部门“三定方案”和中远期发展相符。预算配置合理，财政供养人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率均符合政策要求。预算执行到位，预算调整率、支出进度合理，资金结余，三公经费控制率小于等于100%。预算管理健全，资金使用合规，预决算信息公开完善。资产管理科学，职责履行到位，效益显著。我局2020年部门整体支出绩效评价自评得分85.94分，绩效评价等级良好。扣分项目主要集中在结转结余率、经济效益和生态效益，其中结转结余率大于5%，按照评价标准，扣2分；结转结余变动率大于15%，扣2分；经济效益和生态效益，因本部门履行职责对经济发展和生态环境所带来的直接或间接影响无法估计，按照评价标准，合计扣6分。

（二）存在问题

预算执行及绩效管理不够科学高效，原因为会计人员业务水平还有待改进。

（三）改进建议

加强财务人员培训，提升业务能力。

## 附件2

资阳市雁江区信访局

相关处理信访维稳专项工作经费项目

2020年支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.项目职能：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

2.立项背景及目的：参照近几年信访维稳工作情况编制。

3. 预算资金来源为全额财政拨款。2020年年初预算金额为60万元，年终预算决算数51万元。截至2020年年底，支付51.98万元，支付101.92%。

**（二）项目绩效目标**

主要用于当年各级党代会、两会等重要会议及重要活动处理信访维稳开支，对完成上级信访工作考核指标，规范我区信访秩序，维护社会稳定起到积极作用。

**（三）项目自评步骤及方法**

局领导高度重视，成立以党组书记、局长为组长的绩效自评小组，下设领导小组办公室，负责绩效自评工作的具体实施。从各镇、部门信访维稳压力、信访维稳工作情况出发，重点检查各票据报销流程是否规范，票据是否真实有效。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年年初预算金额为60万元，年终预算决算数51万元。财政压减指标9万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 相关处理信访维稳专项工作经费 | | |
| 预算单位 | | 资阳市雁江区信访局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 51万元 | 执行数： | 51.98万元 |
| 其中-财政拨款： | 51万元 | 其中-财政拨款： | 51.98万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |

**（三）项目财务管理情况**

区信访局建立有财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保了项目资金的安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

本项目决策依据符合年度工作计划，符合程序，并履行相应手续，资金使用合理合规。

**（二）项目管理情况**

机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到相关单位，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

**（二）项目监管情况**

本项目管理制度健全，专人不定期对项目的实施进行事前、事中、事后和工作开展情况进行监督检查，确保合规使用项目资金以及资金的安全，确保项目绩效目标的完成，起到了很好的监管效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.严格落实各重大会议、重要事项的信访维稳经费保障，保证重大会议和事项的正常开展；2.保障了信访维稳工作的正常运转，资金支付正常；3.财政供养人员控制较好，资金使用社会效益好。表现在：1.保障了我区信访维稳工作的正常运转；2.一定程度上促进了全区社会大局和谐稳定；3.一定程度上维护了群众的利益。

**（二）项目绩效情况**

本项目在社会目标、满意度方面都达到较好效果。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据区信访局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，区信访局2020年度整体支出绩效评为“良好”。

**（二）存在问题**

**1.信访秩序仍需强力规范。**2020年，多次发生群众区政府办公区聚集拒不到信访接待场所、扬言采取过激行为“维权”等情况。

**2.工作责任落实仍有空档。**在一些突出信访问题的处理、重点人员的稳控上，推诿现象仍时有发生，工作合力凝聚不够。

**（三）相关建议**

一是综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法解决信访问题。依托“大调解”体系，充分发挥医患纠纷、物业纠纷、民工工资拖欠等9个专业调委会作用，联动调处矛盾纠纷。二是积极采取有力措施，进一步改进手段、方式方法，使我区信访宣传工作更能适应新媒体时代的要求，适应法治信访的建设需要。三是加强信访维稳业务培训，提升单位、部门对信访维稳工作的重视程度。

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、财政拨款支出明细决算表

## 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