

重庆市大渡口区信访办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、网上信访、群众来访，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，开展矛盾纠纷排查调处工作及调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2. 承办区委、区政府及市信访办、国家信访局交办的信访事项；向区级各部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3. 协调处理本区重要信访问题；协调处理群众到区委、区政府上访及到市委、市政府上访；协调处理异常、突发信访事件及群体性事件；协调督查区级各单位各部门的信访稳定工作。
4. 指导全区信访业务工作；研究、转发市、区有关信访工作的方针、政策、法规；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化信息化建设。
6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。
7. 依法受理信访事项复查复核工作，督促重要信访事项的办理和落实。
8. 负责开展社情民意工作，并督促采纳人民群众建议。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大渡口区信访办公室内设信访稳定协调科、综合科、复查复核科 3 个职能科室，区信访接待中心、区应急协调中心 2 个下属全额拨款事业单位。

（三）机构改革情况

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求：我办机构名称由“中共重庆市大渡口区委员会重庆市大渡口区人民政府信访办公室”更名为“重庆市大渡口区信访办公室”。二是财政财务调整情况：2019 年机构改革我办只涉及更名，不涉及预算调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门 2019 年度收入总计 1204.11 万元，支出总计 1204.11 万元。收入支出较上年决算数增加 29.17 万元，增长 2.48%，主要原因一是人员增加及政策性调资，发放退休人员死亡抚恤金等；二是新购 3 辆公务车。本部分的收入总计包括本年收入合计 1136.26 万元，年初结转和结余 67.86 万元；支出总计包括本年支出合计 1204.11 万元。

2.收入情况。本部门 2019 年度收入合计 1136.26 万元，较上年决算数减少 38.68 万元，下降 3.29%，主要原因是人员增减变动、政策性调整和项目预算调整。其中：财政拨款收入 1136.26 万元，占比 100.0%。此外，年初结转和结余 67.86 万元。

3.支出情况。本部门 2019 年度支出合计 1204.11 万元，较上年决算数增加 29.17 万元，增长 2.48%，主要原因一是人员增加及政策性调整，退休人员死亡抚恤金等；二是新购 3 辆公务车。其中：基本支出 358.99 万元，占 29.81%；项目支出 845.12 万元，占 70.19%。

4.结转结余情况。本部门 2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 1,204.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.17 万元，增长 2.48%。主要原因一是人员增加及政策性调资，发放退休人员死亡抚恤金等；二是新购 3 辆公务车。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 1136.26 万元，较上年决算数减少 38.68 万元，下降 3.29%。主要原因是人员增减变动、政策性调整和项目预算调整。较年初预算数减少 157.30 万元，下降 12.16%，主要原因一是年中根据区财政局工作要求，我办 2019 年项目资金压减了 49 万元；二是“区信访办新办公楼装修改造工程款”因办公楼装修改造工程和安防弱电工程尚未结算审核，导致大额工程款未支付。此外，年初财政拨款结转和结余 67.86 万元。

2.支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 1204.11 万元，较上年决算数增加 29.17 万元，增长 2.48%。主要原因一是人员增减变动及政策性增资，发放退休人员死亡抚恤金等；二是新购 3 辆公务车。较年初预算数减少 89.45 万元，下降 6.92%。主要原因一是年中根据区财政局工作要求，我办 2019 年项目资金压减了 49 万元；二是“区信访办新办公楼装修改造工程款”因办公楼装修改造工程和安防弱电工程尚未结算审核，导致大额工程款未支付。

3.结转结余情况。本部门 2019 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1111.66 万元，占 92.32%，较年初预算数减少 121.17 万元，下降 9.83%，主要原因

一是年中根据区财政局工作要求，我办 2019 年项目资金压减了 49 万元；二是“区信访办新办公楼装修改造工程款”因办公楼装修改造工程和安防弱电工程尚未结算审核，导致大额工程款未支付。

（2）社会保障和就业支出 61.44 万元，占 5.10%，较年初预算数增加 26.18 万元，增长 74.25%，主要原因是人员增加及政策性增资，发放退休人员死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出 14.44 万元，占 1.20%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 16.26%，主要原因是人员增加及政策性增资。

（4）住房保障支出 16.57 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 3.51 万元，增长 26.88%，主要原因是人员增加及政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.99 万元。其中：人员经费 278.47 万元，较上年决算数增加 24.71 万元，增长 9.74%，主要原因是人员增加及政策性增资，发放退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，住房补贴等。公用经费 80.52 万元，较上年决算数增加 18.09 万元，增长 28.98%，主要原因是人员增加，信访维稳任务加重，所需办公费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 80.63 万元，较年初预算数减少 11.87 万元，下降 12.83%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无单位人员出国出访。较上年支出数增加 71.50 万元，增长 783.13%，主要原因是 2019 年新购公务车 3 辆，价值 67.86 万元，相应的公务车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 67.86 万元，主要用于购买综合执法车和应急保障车。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 0.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 67.86 万元，主要原因是新购公务车 3 辆。

公务车运行维护费 12.19 万元，主要用于市内因公出行、到镇街督查巡检等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.37 万元，下降 37.68%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 3.90 万元，增长 47.04%，主要原因是本年新购公务车 3 辆，相应的运行维护费较上年有所增加。

公务接待费 0.58 万元，主要用于接待市级或其他区县到我单位学习调研信访维稳工作，接受相关部门检查指

导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.36 万元，下降 88.26%；较上年支出数减少 0.26 万元，下降 30.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 4 批次 50 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 116.8 元，车均购置费 22.62 万元，车均维护费 3.05 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 80.52 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 18.09 万元，增长 28.98%，主要原因一是人员增加及政策性增资，二是新购公务车 3 辆，相应的运行维护费较上年有所增加，三是信访维稳任务加重。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.19 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 90.0%，主要原因是信访维稳任务加重。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.1 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 61.54%，主要原因是转变培训方式，主要通过网络视频开展培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 147.32 万元，其中：政府采购货物支出 137.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.49 万元。授予中小企业合同金额 143.12 万元，占政府采购支出总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 73.67 万元，占政府采购支出总额的 50.01%。主要用于采购公务用车、办公设备类、办公网络费及车辆维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我办对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 767.26 万元。从评价情况来看，我办 2019 年项目预算资金到位率 100%，除“新办公楼装修改造工程”项目外，总的预算执行率为 95.2%；资金使用合规，化解疑难信访案件 3 件，参与维稳处突任务 78 起安保执勤任务 138 次，全区社会大局持续稳定，无重大恶性事件的发生。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表（见附件 1-2）

“三个信访建设专项经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 52.31 万元，执行数为 45.25 万元，完成预算的 86.5%。主要产出和效果：一是全区信访工作有序开展；二是印刷、制作了一批宣传手册及宣传用品，有效的提升政府的公信力。发现的问题及原因，一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施，一是加强财政预算专项资金的绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目

标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

“大下访活动专项经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：一是全区领导干部接访下访群众次数 1925 次，干部下访率 100%；二是调处化解群众合理诉求计 4 件次，受益群众 50 余户。发现的问题及原因，一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施，一是加强财政预算专项资金的绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	“三个信访”建设专项经费			联系人及电话	胡 宇	68832409
主管部门				预算单位	区信访办机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	633100	523100	452450.32	86.49	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；制作宣传册；制作宣传展板；制作宣传栏；咨询费；聘用人员；宣传品发放率；宣传费；劳务费；用茶、应急药品；聘请律师；信访秩序双向规范效果；信访法律法规知晓度；长效管理制度健全性；预算执行率；制作宣传品；			财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；制作宣传册；制作宣传展板；制作宣传栏；咨询费；聘用人员；宣传品发放率；宣传费；劳务费；用茶、应急药品；聘请律师；信访秩序双向规范效果；信访法律法规知晓度；长效管理制度健全性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		95%	86.49%	信访维稳工作具有突发性、紧急性、临时性等特点。信访老户化解、信访积案等常常需要多方、多次反复协调才能化解，年初预算准确估算难度较大	

绩效指标	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	制作宣传册		5000	6200	
	制作宣传展板		5	5	
	制作宣传栏		5	5	
	制作宣传品		5000	13600	
	咨询费		3	0	本年无律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件
	聘用人员		2	2	

绩效指标	宣传品发放率		80%	99%	
	宣传费		30.1	29.08	
	劳务费		20.21	15.55	
	用茶、应急药品		3	0.62	
	聘请律师		3	0	本年无律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件
	信访秩序双向规范效果		明显	好	
	信访法律法规知晓度		增加	好	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	大下访活动专项经费			联系人及电话	朱思聪	68909912
主管部门				预算单位	区信访办机关（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	100000	100000	93343	93. 34	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；全区领导干部接访下访群众次数；慰问困难群众次数；干部下访率；资金在规定时间内使用率；信访案件调查研究工作经费；群众满意度；长效管理机制健全性；预算执行率；调处化解群众合理诉求费用；			预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；全区领导干部接访下访群众次数；慰问困难群众次数；干部下访率；资金在规定时间内使用率；信访案件调查研究工作经费；群众满意度；长效管理机制健全性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算资金到位情况		足额到位	好		

绩效指标	预算执行率		95%	93.34%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	全区领导干部接访下访群众次数		1200	1925	
	慰问困难群众次数		5	5	
	干部下访率		85%	100%	
	资金在规定时间内使用率		100%	100%	

绩效指标	信访案件调查研究工作经费		10000	325	我区实现来信来访件次较往年有所下降，按需使用工作经费有大幅下降。
	调处化解群众合理诉求费用		90000	93018	
	群众满意度		80%	100%	
	长效管理机制健全性		健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施	
其他说明					

2、绩效自评报告（见附件 3-4）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68832409

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：“三个信访”建设专项经费

项目单位：区信访办机关（行政）

主管部门：

2020 年 04 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.通过宣传教育，在全区信访系统中形成各级领导干部运用法治思维和法治方式的能力切实提高，人民群众在矛盾纠纷化解过程中形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。

2.律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的主要任务是：接访群众，听取信访人诉求，了解案情；调查核实案情，评析信访案件，对原案件处理正确的，帮助信访人准确理解政法机关作出的法律处理意见，劝导其服判息诉；对原案件处理可能存在错误或瑕疵的，及时向有管辖权的政法机关提出法律意见和工作建议；对符合法律规定，需要提出申诉的，引导信访人依法按程序进行申诉；对符合法律援助条件的，引导信访人申请法律援助；对信访人生活困难，符合相关救助规定的，协助申请人开展救助申请工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	452450.32	452450.32	0	0
“三个信访”宣传费	290800	290800		
聘用人员工资福利费	155490.32	155490.32		
接待群众用茶等	6160	6160		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

推进“阳光信访”、“法治信访”、“责任信访”建设。

2. 项目年度绩效目标

畅通信访渠道，双向规范信访秩序，营造良好信访氛围。

（四）项目实施计划

全年计划使用资金 523100 元，一季度 130000 元，二季度 130000 元，三季度 130000 元，四季度 133100 元。

包括：年初支付合同到期临聘人员经济补偿金；第一季度制定年度宣传方案，每月开展“三个信访”宣传培训活动；每月开展“访调对接”工作；区信访接待中心每月购买接待用茶、群众应急药品等必需品；年底支付临聘信访工作人员年终奖；聘请律师参与信访案件化解。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“三个信访”建设专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.91 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；项目质量可控；制作了 6200 个宣传布袋；制作宣传横幅 10 张；聘用临时人员 2 人；宣传品发放率 99%；宣传费 29.08 万元；劳务费 15.55 万元；接访用茶、应急药品 0.62 万元；信访秩序双向规范效果明显；信访法律法规知晓度增加；长效管理制度健全。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；制作宣传品；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、信访维稳工作具有突发性、紧急性、临时性等特点。信访老户化解、信访积案等常常需要多方、多次反复协调才能化解，年初预算准确估算难度较大；2、由于办公场所有限、加上办公设备条件等原因，访调对接专职调解员未到岗到位开展工作，因故无费用产生。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1、健全完善预算管理体系建设，2、选择合适的预算编制方法，3、强化相关部门队预算编制的监督。

2. 对完善制度保障的建议

建立健全《预算管理办法》，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，合理安排各项支出。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格控制不同预算科目、项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，应当做出预算资金调剂使用方案，并报相关部门审批。

2. 对项目管理及实施的建议

定期召集分管领导、项目负责人开展项目预算执行推进会，了解项目开展情况，并于每月末对当月项目预算执行情况进行通报，督促项目负责人加快项目实施进度。

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大下访活动专项经费

项目单位：区信访办机关（行政）

主管部门：

2020 年 04 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

领导干部接访下访是中央关于做好新形势下信访工作的一项重大决策，也是做好新时代群众工作的重要载体和抓手。按照市、区要求，区级领导干部每月至少 1 天以公开接访或带案下访、重点约访、上门走访等形式与信访群众面对面交流；镇街领导干部和部门领导干部要随时接访群众，努力实现信访问题依法及时就地解决。领导干部接访下访工作情况要及时建立台帐，由区联席办定期收集汇总、跟踪督办、及时反馈，做到“件件有着落，事事有回音”。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	93343	93343	0	0
调处化解群众合理诉求费用	93018	93018		
实地调查研究工作经费	325	325		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

及时化解群众合理诉求，促进社会和谐。

2. 项目年度绩效目标

实现“四无两降一化解”目标，即无群众进京上访、无群众在京制造恶性事件、无到市 50 人规模集访、无群众在市内制造重大影响事件；群众进京上访下降，群众到市集访下降，化解一批群众合理诉求。

（四）项目实施计划

全年计划使用资金 100000 元，一季度 25000 元，二季度 25000 元，三季度 25000 元，四季度 25000 元。包括及时就地化解信访问题；每月定期组织开展不少于一次大下访活动等工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大下访活动专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.74 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金足额到位；财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；项目质量可控；全区领导干部接访下访群众次数 1925 次；慰问困难群众次数 5 次；干部下访率 100%；资金在规定时间内使用率 100%；信访案件调查研究工作经费 325 元；群众满意度 100%；长效管理机制健全。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；调处化解群众合理诉求费用；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、信访维稳工作具有突发性、紧急性、临时性等特点。信访老户化解、信访积案等常常需要多方、多次反复协调才能化解，年初预算准确估算难度较大。2、2019 年调处化解群众合理诉求计 4 件次，受益群众 50 余户，主要解决了居民房屋漏水、加固公共区域围栏等问题。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1、健全完善预算管理体系建设，2、选择合适的预算编制方法，3、强化相关部门队预算编制的监督。

2. 对完善制度保障的建议

建立健全《预算管理办法》，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，合理安排各项支出。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格控制不同预算科目、项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，应当做出预算资金调剂使用方案，并报相关部门审批。

2. 对项目管理及实施的建议

定期召集分管领导、项目负责人开展项目预算执行推进会，了解项目开展情况，并于每月末对当月项目预算执行情况进行通报，督促项目负责人加快项目实施进度。

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,136.26	一、一般公共服务支出	1,111.66
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.44
		九、卫生健康支出	14.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,136.26	本年支出合计	1,204.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.86	年末结转和结余	0.00
总计	1,204.11	总计	1,204.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		1,136.26	1,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	777.26	777.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,204.11	358.99	845.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,111.66	266.54	845.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.66	266.54	845.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	845.12	0.00	845.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,136.26	一、一般公共服务支出	1,111.66	1,111.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.44	61.44	0.00
		九、卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.57	16.57	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,136.26	本年支出合计	1,204.11	1,204.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.86				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,204.11	总计	1,204.11	1,204.11	0.00

备注：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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		67.86	1,136.26	1,204.11	358.99	845.12	0.00
201	一般公共服务支出	67.86	1,043.80	1,111.66	266.54	845.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.86	1,043.80	1,111.66	266.54	845.12	0.00
2010301	行政运行	0.00	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.86	777.26	845.12	0.00	845.12	0.00
2010350	事业运行	0.00	105.34	105.34	105.34	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	250.73	302	商品和服务支出	79.22	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	53.23	30201	办公费	4.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金	25.26	30203	咨询费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.50	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	25.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.74	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.10	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.19	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.84	30239	其他交通费用	7.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		278.47	公用经费合计					80.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	80.52
（一）支出合计	92.50	80.63	（一）行政单位	80.52
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	87.56	80.05	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	68.00	67.86	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	19.56	12.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.94	0.58	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.94	0.58	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	147.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	1. 政府采购货物支出	137.83
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	9.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	143.12
二、会议费	1.00	0.19	其中：授予小微企业合同金额	73.67
三、培训费	7.50	0.10		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

