**2020年度**

**四川省广元市****群工局决算**

**编**

**制**

**说**

**明**

**目录**

**公开时间：2020年9月17日**

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作 4**

**二、机构设置 6**

**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 7**

**二、收入决算情况说明 7**

**三、支出决算情况说明 8**

**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 9**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 13**

**九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14**

**十、其他重要事项的情况说明……………………………14**

**第三部分 名词解释…………………………………………24第四部分 附件**

**附件1 26**

**附件2 29**

**第五部分 附表**

**一、收入支出决算总表 44**

**二、收入决算表 44**

**三、支出决算表 44**

**四、财政拨款收入支出决算总表 44**

**五、财政拨款支出决算明细表 44**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………44**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………44**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………44**

**十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…44十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………44十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…44**

**十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44**

# **第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

**1、负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。**

**2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。**

**3、调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。**

**4、检查、指导、协调全市群众和信访工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草全市群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。**

**5、保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和报案处理信访案件，负责联系市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访工作。**

**6、协调处置赴京、到省非正常上访工作。**

**7、负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常性工作。**

**8、负责市群众工作中心建设及日常管理工作。**

**9、承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。**

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1、全年共接待群众来访919批4472人次、接办群众来信7848件；信访部门及时受理率99.95%，责任单位及时受理率 99.49%,信访事项按期答复率99.79%,信访群众满意度参评率99.57%，群众对信访部门满意率99.37%,对责任单位满意率98.10%。**

**2、启动为期三年的集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，中央、省、市排查交办的508件积案重复信访事项全部明确县级以上领导包案，市级领导带头包案化解60件钉子案、骨头案。建立目标导向的积案难案化解促进机制，创新开展化解质量“大比武”；完善信访联席会议统筹协调机制，主动搭台召开各类协调会、专题会36次，多次跨区域协调，重复信访市县协同逐案分析研究，有效推进信访突出问题化解，今年中央、省交办案件化解率达到了25%，超额完成中央、省下目标任务。化解涉众、进京到省、缠闹访积案难案170件，化解长达5年以上的积案26件、群体性信访案件14件。积极促进政策转化，实现同类问题政策性化解，推动行业领域健康发展，特别是问题楼盘办证问题，市委将其纳入“不忘初心、牢记使命”主题教育专项治理，实现了政策性突破，有效解决了万余群众切身利益问题；疫情常态防控下商铺租金问题在有效调处的同时，市委市政府出台了推进商务领域有序运转政策性措施。**

**二、机构设置**

**市委群工局下属二级单位1个，其中行政单位1个，直属事业单位1个。**

**纳入市委群工局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市群众工作中心。**

# **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、支总计525.50万元。与2019年相比，收、支总计各减少55.91万元，下降9.61%，主要变动原因是人员调出相关经费减少。**

**（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402.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.28万元，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520.68万元，其中：基本支出454.47万元，占87.28%；项目支出66.21万元，占12.72%；**

**（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、支总计525.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少55.91万元，下降9.61%。主要变动原因是人员调出相关经费减少。**

**（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520.68万元，占本年支出合计的99.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少163.86万元，下降28.94%。主要变动原因：一是人员调出相关经费减少；二是市群众工作中心12345市长热线划出相关聘用人员项目经费减少；三落实厉行节约，压缩经费开支。**

**（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**

**2019年一般公共预算财政拨款支出520.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.64万元，占87.31%；社会保障和就业（类）支出27.02万元，占5.19%；卫生健康支出11.43万元，占2.19%；住房保障支出27.60万元，占5.30%。**

**（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520.68万元，完成预算99.08%。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227.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*一般行政管理事务（项）: 支出决算9.89万元，完成预算71.20%，决算数小于预算数的主要原因是2020年支出未完成，结转至2021年支付。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*机关服务（项）: 支出决算为10.49万元，完成预算99.90%，决算数与预算数持平。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*专项服务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.一般公共服务（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68.30万元，完成预算99.60%，决算数与预算数持平。**

**6.公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*事业运行（项）: 支出决算为118.07万元，完成预算99.69%，决算数与预算数持平。**

**7、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22.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9、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8.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为23.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算数为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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454.47万元，其中：**

**人员经费390.62万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费63.85万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。**

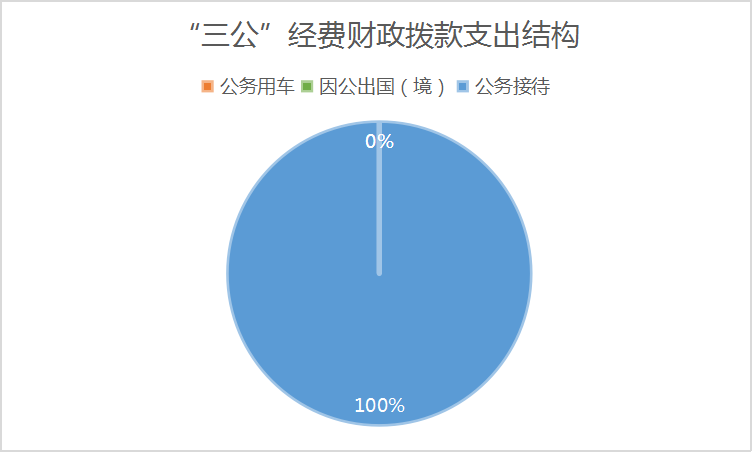
**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**2020年“三公”经费预算2.88万元，财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算31.60%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、控制标准、限制陪同人数、压缩接待费支出。**

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元，占31.60%。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，年初未安排预算，与上年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0辆。**

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出0.91万元，完成预算31.60%。公务接待费支出决算比2019年减少3.42万元，下降78.98%。主要原因是：因疫情原因上级来广公务活动减少，按照厉行节约和过紧日子要求，压减计费和陪同人员。**

**开支内容包括：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5批18人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：巴中、遂宁等市来广协调非法集资信访事项，省信访局来广检查信访制度拖进、督查我市群众向省委书记投诉信访事项办理，全国两会期间绵阳市驻广维稳等。**

**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。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。**

**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，市委群工局机关运行经费支出63.85万元，比2019年减少47.19万元，下降10.12%。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，市委群工局采购支出总额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。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，市委群工局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。**

**（四）预算绩效管理情况**

**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8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。**

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“资助救助资金”、“远程视频服务”、“信访维稳信息费”、“法律顾问”、“特殊疑难信访资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。**
2. **资助救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，市级部门和八个县区对全市困难信访群众进行生产和生活的帮助救助，使被资助救助对象暂缓度过困难期，提升对党委政府的认同，提高对生活的信心，减少社会矛盾发生，杜绝违法行为发生，危害社会公共安全。发现主要问题：帮扶缺乏长期的关注和引导。下一步改进措施：对实施帮扶救助的信访群众做好回头看。**

**项目绩效目标完成情况表  
(2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **信访资助救助资金** | | |
| **预算单位** | | | **中共广元市委群众工作局** | | |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | | **20.00万** | **执行数：** | **20.00万** |
| **其中－财政拨款：** | | **20.00万** | **其中－财政拨款：** | **20.00万** |
| **其它资金：** | | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **开展对特殊困难群众进行资助救助。** | | | **市本级及8个县区的困难群众实施帮扶救助** | |
| **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** | **市本级及8个县区共计9个单位** | **年资助救助≥50人** | **年资助救助42人** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **完成时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **项目效益指标** | **社会效益指标** | **达社会效益** | **对信访群众开展资助救助。提高对生活的信心，** | **对信访群众开展资助救助。提高对生活的信心，** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **满意度≥95%** | **100%** |

**（2）远程视频服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.58万元，执行数为10.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家、省、市、县四级视频畅通，保障了全市领导接访监督、远程接访的实现，各项会议的畅通。发现主要问题：一是系统运行时间8年，个别设备陈旧需要更换；二是各使用单位操控人员使用设备能力不足。下一步改进措施：一是对陈旧确实需要更换的设备进行采购；二是加强操控人员的技术培训。**

**项目绩效目标完成情况表  
(2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **信访远程视频服务** | | |
| **预算单位** | | | **中共广元市委群众工作局** | | |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | | **10.58万** | **执行数：** | **10.58万** |
| **其中－财政拨款：** | | **10.58万** | **其中－财政拨款：** | **10.58万** |
| **其它资金：** | | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **联通国家、省、市、县机构，以及有权处理信访问题的职能部门，实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用。** | | | **联通国家、省、市、县机构，以及有权处理信访问题的职能部门，实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用；** | |
| **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** | **使用套数** | **市本级及县区共计8套设备** | **市本级及县区共计8套设备** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **使用时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **项目效益指标** | **可持续影响指标** | **远程视频接访** | **对涉及市级部门的信访事项、县区可通过视频连接预约市级部门远程接待信访人，协商协调信访事项。** | **对涉及市级部门的信访事项、县区可通过视频连接预约市级部门远程接待信访人，协商协调信访事项。** |
| **视频会议培** | **连接上级开展信访业务培训，市本级通过系统向全市进行信访业务培训。** | **连接上级开展信访业务培训，市本级通过系统向全市进行信访业务培训。** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **使用单位满意度** | **满意度≥95%** | **100%** |

**（3）信访维稳信息费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全国信访信息系统网、书记市长信箱等信访投诉平台的运行维护。发现主要问题：项目服务需要再精细化。下一步改进措施：协调维护公司，加强系统的维护和数据的提取分析。**

**项目绩效目标完成情况表  
(2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **信访维稳信息费** | | |
| **预算单位** | | | **中共广元市委群众工作局** | | |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | | **4.50万** | **执行数：** | **4.50万** |
| **其中－财政拨款：** | | **4.50万** | **其中－财政拨款：** | **4.50万** |
| **其它资金：** | | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **支付信访投诉受理平台运行维护费** | | | **支付信访投诉受理平台运行维护费** | |
| **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** | **信访投诉及全国信息系统运行** | **保障3个信访网络平台稳定高效运行** | **保障3个信访网络平台稳定高效运行** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **使用时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **项目效益指标** | **可持续影响指标** | **平台使用** | **全市各信访部门和全市信访各机构使用科学、高效；群众投诉使用便捷。** | **全市各信访部门和全市信访各机构使用科学、高效；群众投诉使用便捷。** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **使用单位满意度** | **满意度≥100%** | **100%** |

**（4）法律顾问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，为涉法涉诉的信访群众提供法律咨询和引导，将司法服务第三方纳入信访接待服务中，达到了涉法涉诉信访引入司法途径解决。发现主要问题：通过法律引导和服务部分群众依然希望通过信访解决问题。下一步改进措施：加强诉访分离的宣传和讲解。**

**项目绩效目标完成情况表  
(2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **法律顾问费** | | |
| **预算单位** | | | **中共广元市委群众工作局** | | |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | | **2.70万** | **执行数：** | **2.70万** |
| **其中－财政拨款：** | | **2.70万** | **其中－财政拨款：** | **2.70万** |
| **其它资金：** | | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题** | | | **在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题** | |
| **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** | **服务时间行** | **每周五“市领导接待日”进行法律咨询引导，全年≥48天；日常根据本单位需要开展法律工作。** | **每周五“市领导接待日”进行法律咨询引导，全年≥48天；日常根据本单位需要开展法律工作。** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **使用时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **项目效益指标** | **社会效益**  **指标** | **涉法涉诉法律引导** | **对不属于信访部门受理的涉法涉诉事项，提供法律咨询，引导通过诉讼解决。** | **对不属于信访部门受理的涉法涉诉事项，提供法律咨询，引导通过诉讼解决。** |
| **社会效益**  **指标** | **法治社会明显、依法走访落实。** | **让群众实实在在的明白法治社会依法信访，对民事类纠纷的信访事项，须通过司法的途径解决。** | **让群众实实在在的明白法治社会依法信访，对民事类纠纷的信访事项，须通过司法的途径解决。** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **满意度≥95%** | **满意度≥95%** |

**（5）特殊疑难信访资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，对特殊疑难信访案件进行化解，逐步减少老、难信访户的化解问题，减少进京到省的走访。发现主要问题：存在化解后又有返回信访的情况。下一步改进措施：加强化解力度，确保化解不反弹。**

**项目绩效目标完成情况表  
(2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **特殊疑难信访资金** | | |
| **预算单位** | | | **中共广元市委群众工作局** | | |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | | **4.50万** | **执行数：** | **4.50万** |
| **其中－财政拨款：** | | **4.50万** | **其中－财政拨款：** | **4.50万** |
| **其它资金：** | | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，** | | | **开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，** | |
| **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** | **数量指标** | **特殊疑难信访事项化解** | **化解特殊疑难信访事项≥10件** | **化解特殊疑难信访事项12件** |
| **时效指标** | **使用时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **成本指标** | **支付相关费用** | **召开听证会，支付会议费，专家费、居民代表误工费。** | **召开听证会，支付会议费，专家费、居民代表误工费。** |
| **项目效益指标** | **社会效益**  **指标** | **矛盾纠纷下降** | **完成上级下达化解指标，群众越级走访下降≤10%** | **完成上级下达化解指标，群众越级走访下降≤10%** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **满意度≥100%** | **满意度≥100%** |

**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，《中共广元市委群众工作局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。**

**本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《中共广元市委群众工作局项目2020年绩效评价报告》见附件（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.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**

**中共广元市委群众工作局 2020年部门整体支出绩效评价报告**

**（报告范围包括机关和下属单位）**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。群工局设办公室、接访科、社情民意科、办信科、督办科五个科室。下属事业单位一个。**

**（二）机构职能。负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，负责群众和信访案件的复查复核工作，协调处置赴京、到省非正常上访工作，负责处理市信访工作联席会议，承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。**

**（三）人员概况。广元市委群众工作局为市委工作部门，局机关核定行政编制15名，工勤编制2名，领导班子1正3副，副调员1名，现有在职干部13名，其中行政人员12名，工勤人员1名。下属事业单位核定编制12名，实有人数6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402.28万元，一般公共服务支出收入340.14万元，社会保障和就业支出收入27.02元，卫生健康支出收入11.43万元，住房保障支出收入23.69万元。**

**（二）部门财政资金支出情况。2020年总支出为520.68万元，其中基本支出454.47万元。项目支出66.21万元。**

**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。市委群工局2020年度预算执行率为99.08%，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年市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。部分经费及未能在当年实施完毕，形成年末结转和结余。**

**（三）改进建议。一是按期按时执行预算，建立科学的执行进度；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准。三是切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。**

**附件2**

**中共广元市委群众工作局**

**2020年信访远程视频服务项目**

**绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**贯彻落实国家信访局《关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（国信发﹝2017﹞1号），推动四川省视频信访系统建设；联通国家、省、市、县机构，以及有权处理信访问题的职能部门，实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用。**

**（二）项目绩效目标。**

**通过项目实施，主要完成支付市本级及七个县区的信访视频系统使用费；确保远程视频接访工作顺利开展；确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通；对损坏设备进行维修、维护、更换；建设专线及VPN线路通道。**

**（三）项目自评步骤及方法。由使用科室进行自评，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10.58万元，财政批复10.58万元。**

**（二）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** | **10.58万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **10.58万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **10.58万元** | **财政拨款** |

**（三）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，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。年初与移动公司签订服务协议，按季度拨款使用经费；移动公司提供线路（网络）、维护、技术指导等服务。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于信访远程视频服务，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。**

**（三）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%。**

**（二）项目效益情况。一是参加国家、省视频会议21次；二是召开市、县业务培训、工作会议12次；三是市、县领导接待日，视频联合接访51次。通过信访远程视频服务的运用，国家、省、市、县实现四级联通，能有效的组织参加各类业务培训和会议；同时监督市、县两级领导落实领导按期接访的要求；信访群众也可以通过本级信访视频系统，连接上级部分和单位进行信访接待。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**信访远程视频服务的运用，有效的搭建了国家、省、市、县上进链接的平台，实现了全国信访业务统一培训。监督了市领导每季度一次，县领导每月一次开展信访接待的要求，同时本级信访群众在不出门的情况下就可预约上级信访部门同时视频接待，解决矛盾纠纷。**

**（二）存在的问题。**

**一是系统的运用和发挥还能继续扩大；二是部门负责系统的人员计算性还不强；三是系统个别设施设备老化需要更新。**

**（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。**

**中共广元市委群众工作局**

**2020年信访维稳信息费项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**根据川委厅﹝2020﹞48号、川委办﹝2014﹞28号、 广信联办﹝2017﹞23号 相关文件的要求，把来信、来访、网上投诉纳入网上流转，实现网上录入、管理、督查、绩效考评，实现网上信访实名制，由于支付网站平台的运行服务费用。**

**（二）项目绩效目标。**

**通过项目实施，建立“信、访、 网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作；开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析。**

**（三）项目自评步骤及方法。由各平台使用科室进行自评，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4.50万元，财政批复4.50万元。**

**（二）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** | **4.50万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **4.50万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **4.50万元** | **财政拨款** |

**（三）项目财务管理情况。严格执行财务支出的报销制度，应赋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，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。单位签订服务协议，根据科室职能任务，分散到科室使用；由科室对运行维护进行管理。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于信访网络投诉各运行平台维护经费使用，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。**

**（三）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%。**

**（二）项目效益情况。一是保障了全市3个信访网络平台稳定高效运行；二是确保安全无故障和信息安全；三是实现了群众实名制登录投诉，短信结算办理结果查询；四是全部接入全国信访信息系统，有利于统计和分析。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。在群众信访过程中，由走访逐级变成通过各种网络平台投诉的趋势下，保障了全市各信访部门和机构通过网络处理群众投诉的要求，同时协商运营商开发更加便捷群众，适合信访部门的运行平台。达到了群众反映问题足不出户，一部手机一个平台便能信访，信访部门网上流转办理，减少走访、越级访。**

**（二）存在的问题。**

**需求加大基层信访工作人员的网上信访办理业务培训**

**（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。**

**中共广元市委群众工作局**

**2020年法律顾问费项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**根据川委办﹝2019﹞8号和川司法发﹝2018﹞104号要求，扩大信访律师援助范围，并纳入政府购买范围。在诉访分类的道理上在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题，将应当通过法律解决的纠纷引导到司法的途径上。**

**（二）项目绩效目标。**

**通过项目实施，聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见；在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题；其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费，达到依法信访，依法处访。**

**（三）项目自评步骤及方法。由各平台使用科室进行自评，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2.70万元，财政批复2.70万元。**

**（二）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** | **2.70万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **2.70万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **2.70万元** | **财政拨款** |

**（三）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，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。单位签订法律服务协议，由协议律师事务所派驻律师按期进驻信访场所或根据使用单位需要参加需要提供法律服务的信访协调、处置会议。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于法律顾问费使用，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。**

**（三）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%。**

**（二）项目效益情况。一是按协议进驻信访场所开展法律服务；二是参与信访接待、处置，提供法律服务；三是对不属于信访部门受理的涉法涉诉事项，提供法律咨询，引导通过诉讼解决。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。全年参与信访协调、公开论证会议62次，向来访群众提供法律咨询服务1486人次、引导到司法途径解决问题267件。将第三方法律服务引用到信访矛盾纠纷解决中，实现在诉访分离中的法律引导。**

**（二）存在的问题。**

**一是加强律师的管理；二是设立专门的法律接待房间。**

**（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**

**中共广元市委群众工作局**

**2020年特殊疑难信访资金项目**

**绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**根据川委办﹝2019﹞8号要求，开展疑难信访事项化解工作，确保信访老户逐步化解，用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。**

**（二）项目绩效目标。**

**通过项目实施，主要对10年以上的信访老户开展化解工作，对跨地区、跨行业、人户分离等信访案件进行办理，达到息访息诉。**

**（三）项目自评步骤及方法。由信访案件承办的科室、人员建立档案资料，进行自我评价，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4.50万元，财政批复4.50万元。**

**（二）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。资金使用3.42万元，使用率76%。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **财政拨款** | **来源渠道** |
| **资金计划** | **4.50万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **4.50万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **3.42万元** | **财政拨款** |

**（三）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，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。由经办科室进行申报、分管领导进行审批。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于信访特殊疑难经费使用，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。**

**（三）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76%。**

**（二）项目效益情况。化解5年以上信访案2件，10年以上信访案1件，均签订息访息诉承诺书。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。通过项目的实施逐步化解和减少老难信访户，减少越级走访的发生，使信访风清气正。**

**（二）存在的问题。**

**存在有化解后反弹回信访的情况**

**（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**

**中共广元市委群众工作局**

**2020年聘用人员工资项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**根据市委编办核定我单位聘用人员3人，实现定岗定位完成书记、市长信箱投诉阅读、受理、交办等业务工作。发放聘用人员的工资，缴纳相关社保。**

**（二）项目绩效目标。**

**通过项目实施，弥补市群众工作中心人员不足的情况，定岗到书记市长信箱科工作，由科室负责人进行管理和平时工作的考核。对书记市长信箱每日来信进行办理、统计、突出问题上报。**

**（三）项目自评步骤及方法。由各平台使用科室进行自评，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10.50万元，财政批复10.50万元。**

**（二）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** | **10.50万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **10.50万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **10.50万元** | **财政拨款** |

**（三）项目财务管理情况。由科室管理人员进行绩效考核，按规定的程序审核、审批聘用人员月工资，并领导审批签字，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。聘用人员定岗到书记市长信箱科室，完成信箱日常工作。科室负责人对其实施管理和工作考核，对工作完成情况、群众投诉办理满意率进行绩效考核。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于聘用人员费用支出，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。**

**（三）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%。**

**（二）项目效益情况。一是全年阅读、受理、办结群众投诉15624件；二是出具12分情分析报告；三是报送重点、热点、群众反映突出领域的事项22件；四是受理率100%、群众满意率86.7%。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。完成了书记市长信箱的日常管理和来信处理工作，及时转办交办、按期办理群众来信，人员绩效考核均达到良好以上。**

**（二）存在的问题。**

**一是在电子表格软件运行上还需要提高；二是社情分析还不能重点，公文写作还需要加强。**

**（三）相关建议。**

**一是根据岗位职责绩效抓好聘用人员的管理；二是加强社情分析和公文写作的培训和学习。**

**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**