

2019 年度

**中共广元市昭化区委群众
工作局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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。我局主要负责加强群众宣传、教育、引导；接待群众来访，受理群众来信，承办上级和领导交办的信访事项；协调、督促重要信访事项的办理；受理信访事项复查复核；研究分析信访形势，汇集社情民意，向党委政府提出工作建议；指导区级部门和乡镇（街道）的群众和信访工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。2019 年，到区及以上信访 1245 件次 1858 人次，同比分别下降 18.5%和 20.3%。其中，走访 462 批次 1075 人次（到区走访 385 批次 725 人次，到市 64 批次 336 人次，到省 6 批 6 人次，到京 7 批 8 人次）；网信访 710 件次（国家级 15 件次，省级 33 件，市领导信箱 317 件，区领导信箱 345 件），书信访 73 件次。信访事项及时受理率、按期办结率均达 100%，满意度测评参评率均达 90 以上，位居全市前列。5 件中央巡视组转交办件全部办结。

（一）访量实现“五个持续下降”。今年群众信访总体呈现“五个持续下降”的特点，分别是信访总量 1245 件次 1859 人次，同比分别下降 18.5%和 20.3%，是继 2016 年度小幅上扬后连续三年下降；走访同比分别下降 14.3%和 20.1%，越级走访同比分别

下降 3.7%和 6.8%;网信同比下降 24.1%;集访人次同比下降 22.1%,今年仅大光明公司问题到市集访 11 批 245 人次。

(二) 领导重视高位推进。区委常委会 4 次研究信访稳定工作,安排部署矛盾纠纷排查化解、重点人员教育稳控。区委区政府主要领导逢综合型会议都要强调信访稳定安全工作,主要领导以身作则,分管领导尽责履职,乡镇部门自理“门户”,全区信访稳定工作“一盘棋”,自上而下传导压力。明确目标,重点清楚,思路明确,开年不久就排查出的 52 名重点人员和 60 件不稳定因素突出隐患点以两办密件形式点对点交给部门和乡镇,全年围绕重点开展化解、疏导、稳控工作。

(三) 疑难信访化解有力。坚持以人民为中心的发展思想,大力推行领导值班接访、领导包案、带案下访、干部走基层等行之有效的制度,坚持综合施策,精准发力,找准着力点,选定突破口,既不乱开“口子”,又不墨守成规,破除利益“藩篱”,着力化大案、攻积案、破难案上下功夫,2019 年是信访疑难积案化解最好的一年。李某珍、高某清、胡某胜、贺某成、梁兴连、张清华等 20 余个市内外有名的信访积案得到有效化解和转化。

(四) 群众满意率上升。通过压实事涉单位责任,立足事要解决赢得群众满意,高度重视初信初访,加强评价环节群众指导、引导,教育群众感恩自强,2019 年共纳入满意度测评案件 78 件,与 2018 年 10 件相比,数量有较大提升,按期办结率 100%,参评率 100%,满意率 97.4%(其中有 2 件对责任单位评价为不满),位居全市前茅,多次作为市局推向市外学习首选点。

(五) 信访秩序治理有效。持续开展信访秩序治理工作,先

规范行为，再规范解决问题，保障党政机关正常上班秩序。对越级走访的李某泉、王某平、李某英、王某蓉等 6 人进行了训诫。理直气壮地惩处信访违法行为，对“日航”项目重点信访人李某懿、明觉村民李某泉、东能集团夏某东执行治安或刑事拘留，有力地打击了恶意或违法信访行为。

二、机构设置

下设 3 个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办股。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入合计 142.8 万元，其中：财政拨款收入 142.8 万元，占 100%；年初结转结余 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 19.45 万元，下降 11.9%。主要变动原因是由于基本支出减少。

2019 年全年支出合计 142.8 万元，其中：一般公共服务支出 124.45 万元，占 87.1%；社会保障支出 8.15 万元，占 5.7%；卫生健康支出 3.99 万元，占 2.7%；住房保障支出 6.21 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 19.45 万元，下降 11.9%。主要变动原因是由于基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 142.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 19.45 万元，下降 11.9%。主要变动原因是由于基本支出减少。

三、支出决算情况说明

2019 年全年支出合计 142.8 万元，其中：基本支出 89.46 万元，占 62.6%；项目支出 53.34 万元，占 37.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 19.45 万元，下降 11.9%。主要变动原因是由于基本支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 142.8 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.45 万元，下降 11.9%。主要变动原因是由于基本支出减少。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 124.45 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 14.64 万元，下降 11.8%。主要变动原因是基本支出减少。

（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 142.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.45 万元，占 87.1%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业支出 8.15 万元，占 5.7%；医疗卫生支出 3.99 万元，占 2.7%；住房保障支出 6.21 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 142.8 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 124.45 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：：支出决算为 8.15 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.68 万元，其中：人员经费 81.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 11.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 54.6%。决算数小于预算数持平主要原因为严格控制公务接待，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 54.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加少 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，完成预算 54.6%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.36 万元，下降 45.3%。主要用于执行公务、信访维稳、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中

国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于执行公务、信访维稳、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 108 批次，1133 人，共计支出 1.64 万元，具体内容包括：主要是用于执行公务、开展业务活动等公务用餐开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019 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

2019 年，中共广元市昭化区委群众工作局机关运行经费支出 11.91 万元，比 2018 年增加 1.77 万元，增长 14.8%，由于人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，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，其他用车主要是用于单价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）。

（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，组织对社情民意短信平台使用费开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看自评得分 93 分，存在的问题：一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方

面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，社情民意短信平台使用经费 17.7 万元等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）视频接访和信访投诉平台使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。

（2）社情民意短信平台使用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.7 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，教育广大群众依法维护自己的合法权益，知法守法，减少上访量。发现的主要问题：思想认识上还有待于进一步提高，具体的制度落实还有待于进一步严格规范。下一步改进措施：将继续完善财务相关工作制度，加大工作力度，深入开展会计法律法规的学习和宣传，不断完善制度和措施。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		远程视频接访系统和投诉平台使用费		
预算单位		中共广元市昭化区委群众工作经局		
预	预算数：	26380	执行数：	26380

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款：		26380	其中-财政拨款：	26380
	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	
	核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访所开支的工作经费，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元			核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访所开支的工作经费，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元	
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	畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”的信访渠道	群工局与移动公司昭化分公司和电信公司昭化分公司签订协议，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元	群工局与移动公司昭化分公司和电信公司昭化分公司签订协议，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元
	项目完成指标	质量指标	项目完成 100%。资金到位和使用情况良好	该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。	该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。
	项目完成指标	时效指标	2019 年底计划坚持视频接访率	长期有效	长期有效
	项目完成指标	成本指标	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题	核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访	核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访
	项目完成指标	经济效益指标	宣传和预防结合，确保安全稳定	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题。长期保持	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题。长期保持

效益指标	社会效益指标	宣传和预防结合，确保安全稳定，让群众减少信访成本。让上级政府及时解决问题。	长期保持	长期保持
效益指标	可持续影响指标	视频接访和“五位一体”的信访渠道，确保安全稳定	长期保持	长期保持

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称			社情民意短信平台使用经费		
预算单位			中共广元市昭化区委群众工作经局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		177000	执行数：	177000
	其中-财政拨款：		177000	其中-财政拨款：	177000
	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	
	群工局与移动公司昭化分公司《昭化区社情民意手机短信平台合作协议》约定移动公司为群工局提供社情民意手机短信平台，负责平台的日常维护，平台使用费为区级平台每月 3000 元，包含 4 万条网内短信下行，赠送 2M 互联网专线一条；乡镇机关平台使用费每月 380 元，包含 5000 条左右网内短信下行（包括 28 个乡镇、1 个社区办事处及法制办、司法局 2 个法治宣传单位）			群工局与移动公司昭化分公司《昭化区社情民意手机短信平台合作协议》约定移动公司为群工局提供社情民意手机短信平台，负责平台的日常维护，平台使用费为区级平台每月 3000 元，包含 4 万条网内短信下行，赠送 2M 互联网专线一条；乡镇机关平台使用费每月 380 元，包含 5000 条左右网内短信下行（包括 28 个乡镇、1 个社区办事处及法制办、司法局 2 个法治宣传单位）	
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	群众依法维护自己的合法权益，减少上访量	平台使用费为区级平台每月 3000 元，包含 4 万条网内短信下行，赠送 2M 互联网专线一条；乡镇机关平台使用费每月 380 元，包含 5000 条左右网内短信下行（包括 28 个乡镇、1 个社区办事处及法制办、司法	平台使用费为区级平台每月 3000 元，包含 4 万条网内短信下行，赠送 2M 互联网专线一条；乡镇机关平台使用费每月 380 元，包含 5000 条左右网内短信下行（包括 28 个乡镇、1 个社区办事处及法制办、司法

			局 2 个法治宣传单位)；平台使用费每月 14780 元，年使用费 177360 元。群工局分两次支付了平台使用费 177360 元。	局 2 个法治宣传单位)；平台使用费每月 14780 元，年使用费 177360 元。群工局分两次支付了平台使用费 177360 元。
项目完成指标	质量指标	知法守法，减少上访量	减少上访量 5%	减少上访量 5%
项目完成指标	时效指标	2019 年底计划完成率	减少上访量 5%	减少上访量 5%
项目完成指标	成本指标	资金到位率和资金拨付率均达到 100%，专款专用，资金支付符合要求	平台使用包括区级平台和 29 个乡镇平台和 2 个司法局平台。平台使用费每月 14780 元，年使用费 177360 元。群工局分两次支付了平台使用费 177360 元。	平台使用包括区级平台和 29 个乡镇平台和 2 个司法局平台。平台使用费每月 14780 元，年使用费 177360 元。群工局分两次支付了平台使用费 177360 元。
项目完成指标	经济效益指标	宣传和预防结合，确保安全稳定和谐	长期保持	长期保持
效益指标	社会效益指标	干部宣传到位，信访人稳控在当地，信访维稳提升	长期保持	长期保持
效益指标	可持续影响指标	法治宣传和信访维稳	长期	长期

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对远程视频接访系统和投诉平台使用费项目、社情民意短信平台使用项目开展了绩效评价，《远程视频接访系统和投诉平台使用费项目和社情民意短信平

台使用 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8、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。

9 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）：指区委群工局的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行

政事业单位离退休（项）：指区委编办为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：指区委编办为单位职工缴纳的医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区委编办为单位职工缴纳的住房公积金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

昭化区委群众工作局部门 2019 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。区委群工局是一级预算单位，下设 3 个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办股。

（二）机构职能。

1、负责处理区内给省、市、区领导的来信，接待群众来访，接听区长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向区委、区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，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；向各乡镇和部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要的群众信访事项的处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3、协调处理跨县区 and 部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到省委、省政府、市委、市政府上访和突发性群体事件。

4、检查、指导、协调全区群众和信访工作，负责全区信访信息系统的建设；研究起草全区群众信访工作规范性文件，

总结推广各地各部门群众信访工作的经验，提出加强和改进群众信访工作的意见和建议，通报重大群众信访问题及事件。

5、保证信访渠道畅通，负责协调区领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系区党代表、区人大代表和区政协委员定期参与接待群众来访工作。

6、协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

7、负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常工作。

8、负责区群众来访接待中心建设和日常管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。单位共有编制 7 人，实有人员 9 人。其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人，三支一扶 2 人。2019 年预算实有在职编制内人员 7 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 2 人，三支一扶 2 人，均为财政全额供养人员。全局退休 3 人，均为行政人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年全年收入合计 142.8 万元，其中：财政拨款收入 142.8 万元，占 100%；年初结转结余 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年全年支出合计 142.8 万元，其中：基本支出 89.46 万元，占 62.6%；项目支出 53.34 万元，占 37.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，统筹安排，节约资金，以保障单位正常运转；严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况和预算执行情况；定期单位编制财务报告，进行财务活动分析，建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强单位资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。创新财务管理制度，为行政事业单位成为市场主体，降低成本，合理配置资源，以实现社会效益和经济效益最大化，提高资金使用效益。

群工局严格按单位项目管理制度执行，根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后，上报区财政局，由区财政局直接支付。专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，未发现有虚列、挤占、挪用情况。

（二）结果应用情况。

2019 年群工局财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的

用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2019 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对群工局 2019 年部门财务管理指标的分析考评，群工局 2019 年部门财务管理绩效评价得分为 93 分，综合评价结果为良级。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；

（三）改进建议。下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。三是严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。

附件 2

2019 年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

核算视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，社情民意短信平台使用经费 17.7 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访所开支的工作经费，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 0.8 万元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 1.8 万元，移动公司昭化分公司为群工局提供社情民意短信平台。使用费年 17.7 万元；两项共计 20.3 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”的信访渠道，提高网上信访量占比，降低群众信访成本。该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比。

2. 群工局严格按单位项目管理制度执行，根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后，上报区财政局，由区财政局直接支付。专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对群工局 2019 年部门项目绩效指标的分析考评，群工局 2019 年部门财务管理绩效评价得分为 93 分，综合评价结果为良级。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初预算视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，社情民意短信平台使用经费 17.7 万元。用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访所开支的工作经费，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 0.8 万元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 1.8 万元，两项共计 20.3 万元，财政拨款 20.3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。预算视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，社情民意短信平台使用经费 17.7 万元。

2. 资金到位视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，社情民意短信平台使用经费 17.7 万元。

3. 资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（三）项目财务管理情况。

专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。群工局严格按单位项目管理制度执行。

（二）项目管理情况。根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后，上报区财政局，由区财政局直接支付。专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。群工局严格按单位项目管理制度执行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

核算接访平台使用费 2.6 万元；核算社情民意短信平台使用费每月 14780 元，年使用费 177360 元。群工局分两次支付了平台使用费 177360 元。用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访；平台使用包括区级平台和 29 个乡镇平台和 2 个司法局平台，项目全面完成。

（二）项目效益情况。

宣传和预防结合，确保安全稳定和谐，教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题。长期保持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为畅通群众诉求表达渠道，合理利用短信平台。我局

建立了基本健全的内部控制制度，内部控制管理运行有效。同时制定相关财务管理制度，保证项目专款专用，严格执行预算，不挤占、不挪用；资金支付合法合规，支付手续完备；专项资金的财务管理及使用监督管理做到了资金分配合理，资金管理、使用规范；严格按照《行政单位会计制度》的规定，对专项资金进行专项核算。

（二）存在的问题。

信访投诉平台管理重视度不够，平台使用率低，未能发挥平台的沟通作。

（三）相关建议。

加强平台的管理，强化平台宣传，让群众知晓信访投诉平台的功能，转变工作作风，提高政府的形象。

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、国有资本经营预算支出决算表