

2020 年度

达州市信访局部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

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 2020 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。

我局主要职责是：

1. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
 2. 承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
 3. 协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
 4. 督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
 5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
 6. 对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
 7. 承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
 8. 负责信访工作的宣传和信息发布。
 9. 承办市委、市政府交办的其他工作。
- #### (二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 创新两项机制，压紧责任推动工作落实。一是创新推行“三谈三问”机制，倒逼信访责任落实；二是探索推广“三访三督”机制，走实重点信访事项化解。

2. 突出四个重点，有的放矢解决突出问题。一是精准使力信访矛盾化解攻坚；二是靶向发力进京到省走访治理；三是凝聚合力围猎重复信访事项；四是持续加力信访基础业务。

二、机构设置

市信访局下属二级单位 1 个(达州市群众接待中心同局机关一道预算)，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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 579.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 45.62 万元，增长 8.54%。主要变动原因是人员工资绩效增加和新增信访、培训项目预算。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 579.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 560.54 万元，其中：基本支出 433.54 万元，占 77.35%；项目支出 127 万元，占 22.65%；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%。

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 579.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 45.62 万元，增长 8.54%。主要变动原因是人员工资绩效增加和新增信访、培训项目预算。

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560.54万元，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26.16万元，增长4.9%。主要变动原因是人员工资和绩效增加。

（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560.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.61万元，占83.07%；教育（类）支出7.4万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出31.37万元，占5.6%；卫生健康（类）支出20.09万元，占3.59%；住房保障（类）支出36.07万元，占6.44%。

（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560.54，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465.61万元，完成预算83.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资绩效增加。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为7.4万元，完成预算1.32%，决算数等于预算数的主要原因是组织部委托财政支付。

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）和含行政单位离退休（项）：支出决算为 31.37 万元，完成预算 6%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.09 万元，完成预算 4%，决算数等于预算数的主要原因为：无。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.07 万元，决算数大于预算数原因是统计口径差异。

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 433.54 万元，其中：

人员经费 390.64 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 42.9 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成预算56.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占92.25%；公务接待费支出决算0.21万元，占7.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年没有因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.1万元，增长4%。主要原因是2019年初始预算为2.6万元，财政收回0.2万元，实际预算为2.4万元所致。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，持续加强公务用车管理支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于市信访局机要通信、应急保障、基层调研、督查督办信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 9.13%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 58.68%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待上级督导组信访环保督查调研等执行公务、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 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元。

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

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，市信访局机关运行经费支出42.9万元，比2019年增加5.05万元，增长13.35%。主要原因是会议增多、培训增加等。

（二）政府采购支出情况。

2020年，市信访局政府采购支出总额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。主要用于市信访局办公所需的设备（如安可替代电脑设备、空调、高清扫描仪等）。授予中小企业合同金额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2020年12月31日，市信访局共有车辆1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1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，组织对全国、全省“两会”信访值班和门户网站和网上信访投诉平台建设项目开展了预算事前绩效评估，对全国、全省“两会”信访值班和门户网站和网上信访投诉平台建设项目两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全国、全省“两会”

信访值班和门户网站和网上信访投诉平台建设项目两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全国、全省“两会”信访值班和门户网站和网上信访投诉平台建设项目两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，通过市财政局招标的第三方中介机构对我市30个政府机构整体预算支出绩效评价，我局位列第六名好评。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是“两会”值班预算绩效，基本达到赴京“零非访”和预期信访量目标，二是信访投诉平台使用基本达到让群众少跑腿，让数据多跑路目标。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映“两会值班及重大活动工作经费”、“网上信访投诉平台建设”、“扶贫驻村干部工作经费”、“书记信箱、市长信箱并入信访信息系统维护费”“重要信访办案经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“两会”值班及重大活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了赴京“零非访”目标和赴京到省上访量在可控范围内，发现的主要问题：源头信访化解不力，加大赴京到省信访工作，致使信访工作成本升高。下一步

改进措施：加大信访源头治理，化解信访积案。

（2）网上信访投诉平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了群众少跑腿，数据多跑路，发现的主要问题：信访数据传输较慢。下一步改进措施：并入省网，达到信访数据及时传输。

（3）扶贫驻村干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了驻村干部开展扶贫工作产生的生活和交通补助，发现的主要问题：帮扶任务重，预算经费不足。下一步改进措施：加大经费预算。

（4）书记信箱、市长信箱并入信访信息系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为信访登记判重和信访大数据分析提供强大的数据支撑，发现的主要问题：数据量不够。下一步改进措施：进一步拓展数据渠道。

（5）重要信访办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了“治重化积”和“三率”工作，发现的主要问题：信访源头治理不力。下一步改进措施：加大信访积案化解。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全国、全省“两会”值班及重大活动信访工作经费			
预算单位		达州市信访局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.5	执行数:	10.5	
	其中-财政拨款:	10.5	其中-财政拨款:	10.5	
	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	
	确保全国、全省“两会”顺利召开			实现赴京“零非访”目标和全年信访总量可控量	
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		≥95	机票≥20千元;火车票≥2千元;住宿费≥46千元;伙食补助≥20千元;公杂费≥17千元。	机票≥20千元;火车票≥2千元;住宿费≥46千元;伙食补助≥20千元;公杂费≥17千元。
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

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，《XX 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 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 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. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）。指反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 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）。指反映各级政府用于接待群众来信来访

反面的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

达州市信访局 2020 年整体支出绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2020 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2020〕2 号）要求，我单位结合工作实际，认真开展了整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

根据川委厅〔2018〕86 号文件，在市委群众工作局的信访工作职责基础上组建市信访局，作为市政府工作部门，内设 5 个科室（办公室、办信科、督办科、接访科、网络投诉科）。下属副县级事业单位达州市群众接待中心。

（二）机构职能。

我局主要职能职责：（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。（二）承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。（三）协调处理跨地区、跨部门的，

群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。(四)督促检查信访事项的处理,对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。(六)对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导;组织全市信访干部培训。(七)承担市政府信访事项复查复核具体工作;承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。(八)负责信访工作的宣传和信息发布。(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。

我局行政编制 18 名,工勤编制 1 名(下属市群众接待中心事业编制 3 名),共计编制 22 名。实有人员有:局长 1 名,副局长 3 名,机关党委书记 1 名,皆为党组成员,巡察组长(正县)1 名,二级调研员 1 名,三级调研员 2 名,一级主任科员 5 名(含 3 名主任科员兼科长),科长 2 名,二级主任科员 1 名,副科长(三级主任科员)2 名,机关工勤技师 1 名,;下属事业单位市群众接待中心有:主任 1 名(副县级),副主任 1 名(正科级),正科级干部 1 名。副县级督查专员何奕珊调任市干休所副所长,共有 23 名,县级领导超编 1 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 579.99 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年总支出 560.54 万元，其中工资福利性支出为 387.64 万元，商品和服务支出为 37.64 万元，资本性支出为 8.26 万元，教育培训支出 7.4 万元，专项支出为 119.6 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门决策情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2019 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2019 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2020 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据

和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2020年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

(二) 综合管理情况。

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

3. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了

内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；进一步加强内部控制体系建设。

4. 信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2019 年部门决算、2020 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照

财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

(二) 存在的问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是随着压减预算和新增工作需要，如“四城同创”资金投入（年初无预算），扶贫资金投入（年初预算不足），常驻北京信访工作经费（年初无预算，初步测算一年需 20 多万元），住房公积金单位部分缴纳（目标奖部分财政未纳入住房公积金缴纳基数预算），导致预算不足，经费下差，缺口较大，因此当年产生费用只能采取来年支付结算。

(三) 工作建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
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。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行

贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

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。

(二) 项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政

府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,799,923.99	一、一般公共服务支出	32	4,656,107.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	74,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	313,697.54
	9		九、卫生健康支出	40	200,872.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	360,689.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,799,923.99	本年支出合计	58	5,605,366.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	194,557.56
	30			61	
总计	31	5,799,923.99	总计	62	5,799,923.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,799,923.99	5,799,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,850,664.85	4,850,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,850,664.85	4,850,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	3,466,664.85	3,466,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	22,774.00	22,774.00	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	290,923.54	290,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	138,498.46	138,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	62,374.14	62,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,605,366.43	4,335,366.43	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,656,107.29	3,460,107.29	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,656,107.29	3,460,107.29	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	3,460,107.29	3,460,107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	22,774.00	22,774.00	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	290,923.54	290,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	138,498.46	138,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	62,374.14	62,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,799,923.99	一、一般公共服务支出	33	4,656,107.29	4,656,107.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,799,923.99	本年支出合计	59	5,605,366.43	5,605,366.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	194,557.56	194,557.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,799,923.99	总计	64	5,799,923.99	5,799,923.99	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	5,799,923.99	4,341,923.99	1,458,000.00	5,605,366.43	4,335,366.43	1,270,000.00	194,557.56	6,557.56	188,000.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,850,664.85	3,466,664.85	1,384,000.00	4,656,107.29	3,460,107.29	1,196,000.00	194,557.56	6,557.56	188,000.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4,850,664.85	3,466,664.85	1,384,000.00	4,656,107.29	3,460,107.29	1,196,000.00	194,557.56	6,557.56	188,000.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,466,664.85	3,466,664.85	0.00	3,460,107.29	3,460,107.29	0.00	6,557.56	6,557.56	0.00	0.00
2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00	1,384,000.00	0.00	1,384,000.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	313,697.54	313,697.54	0.00	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	313,697.54	313,697.54	0.00	313,697.54	313,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22,774.00	22,774.00	0.00	22,774.00	22,774.00	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	0.00	0.00	0.00	290,923.54	290,923.54	0.00	290,923.54	290,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	200,872.60	200,872.60	0.00	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	200,872.60	200,872.60	0.00	200,872.60	200,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	138,498.46	138,498.46	0.00	138,498.46	138,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	62,374.14	62,374.14	0.00	62,374.14	62,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	360,689.00	360,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,883,366.70	302	商品和服务支出	376,355.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,171,365.00	30201	办公费	932.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,717,786.94	30202	印刷费	11,400.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122,607.62	30203	咨询费	5,600.00	310	资本性支出	52,630.00
30106	伙食补助费	10,122.00	30204	手续费	752.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	52,630.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,923.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16,566.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,498.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62,374.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	360,689.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	302.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,014.00	30215	会议费	3,254.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,536.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,117.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,774.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	41,917.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,352.70			
	人员经费合计	3,906,380.70		公用经费合计				428,985.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 此表无数据，本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
 金额单位：元

部门：四川省达州市信访局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 此表无数据，本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。