

2019 年度四川省
达州市信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10

十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

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) 2019 年重点工作完成情况

1. 着力“快查快办”，规范高效办理群众来信。
2. 着力“事要解决”，深入开展领导接访和矛盾化解攻坚行动。
3. 着力“好用高效”，进一步优化信访信息系统。
4. 着力“责任落实”，切实开展督查督办工作。
5. 着力“减量降位”，强力开展进京非访越级访专项治理。
6. 着力“满意优质”，积极开展“人民满意窗口”创建。
7. 着力“服务大局”，全力做好信访值班工作。
8. 着力“攻坚克难”，深入开展十大领域信访调研活动。
9. 着力“忠诚清廉”，切实加强自身建设。

二、机构设置

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）。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24名，副县级

领导超编 2 人。

市信访局下属二级单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

2019 年度部门决算编制范围市信访局无二级预算单位。

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 年度收、支总计 534.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26.28 万元，增长 5.17%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 534.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 534.36 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

2019 年本年支出合计 534.36 万元，其中：基本支出 422.46 万元，占 79.06%；项目支出 111.9 万元，占 20.94%；

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

2019 年财政拨款收、支总计 534.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.28 万元，增长 5.17%。主要变动原因是人员经费增加。

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 534.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款 26.28 万元，增长 5.17%。主要变动原因是人员经费增加。

（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 534.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.71 万元，占 83.04%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.27 万元，占 6.97%；卫生健康支出 19.25 万元，占 3.6%；住房保障支出 33.63 万元，占 6.29%；其他支出 0.5 万元，0.1%。

（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 534.36，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 422.46 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 111.9 万元，完成预算 100%。

3. 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 0.5 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 34.97 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.63 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 2.3 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 422.46 万元，其中：

人员经费 384.63 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 37.85 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2.91万元，完成预算66.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格中央八项规定，厉行节约，反对浪费。。

（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2.4万元，占54.55%；公务接待费支出决算0.51万元，占11.59%。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年持平，无预决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元，下降14.29%。主要原因是按照要求压减14.29%预算。

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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元。主要用于接待上级领导督查调研和到基层开展信访督查调研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 0.51 万元，完成预算 25.5%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.2 万元，下降 28.01%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

国内公务接待支出 0.51 万元，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 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：接待省信访局各业务处室来我市指导、督查信访工作所产生的餐费，共计 0.51 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，无外事接待任务。

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，市信访局机关运行经费支出37.85万元，比2018年减少7.6万元，下降16.73%（或与2018年决算数持平）。主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019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。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，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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市信访局在年初预算编制阶段，组织对全国、全省“两会”等重大活动信访值班工作经费开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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，从评价情况来看基本完成目标任务。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看确保北京、成都“两会”等重大活动顺利召开，实现进京“零非访”。

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“全国、全省“两会”及重大活动信访值班经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

全国、全省“两会”及重大活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全国、全省“两会”及重大活动项目有效实施，发现的主要问题：由于差旅费标准提高，预算经费不足。下一步改进措施：减少值班人员，降低成本，有效完成目标任务。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	全国、全省、全市“两会”，重大活动值班专项经费
预算单位	达州市信访局

预算执行情况(万元)	预算数:	11.7 万元	执行数:	11.7 万元	
	其中-财政拨款:	11.7 万元	其中-财政拨款:	11.7 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	基本实现全国两会期间零非访			确保两会和重大活动顺利召开,完成信访值班任务	
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	≥99%	北京机票、成都火车票、住宿费、伙食补助、公杂费	北京、成都往返机票和火车票 4 万元、住宿费 6 万元、伙食补助和公杂费 3 万元	北京、成都往返机票和火车票 3 万元、住宿费 5 万元、伙食补助和公杂费 2.7 万元
	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 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市信访局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价（附件 2）。

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）。

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）。

11. 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）。

12. 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）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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 2019 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：

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。

（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

（1）2019 年财政拨款收入 534.37。

（2）2019 年总支出 534.37 万元，其中工资福利性支出为 382.32 万元，商品和服务支出为 14.26 万元，资本性支出为 25.89 万元，专项支出为 111.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年与 2019 年预算对比分析：2018 年市财政下达的预算为 508.09 万元，2019 年预算为 534.37 万元，增加了 26.28 万元，增幅为 5.17 %。主要原因是 2019 年目标考核奖励标准比上年提高和人员工资增加。

1、收入支出与预算对比分析

2019 年与 2018 年支出比较分析： 2019 年支出 534.37 万元，2018 年支出 505.94 万元，增加了 28.43 万元，增幅为 5.61 %。主要原因是 2019 年目标考核奖励标准比上年提高和人员工资增加。

2. 收入支出结构分析

2019 年支出 534.37 万元，按支出性质分类，其中：基本支出 422.47 万元，占 79.05%，行政事业类项目支出 111.9 万元，占 20.95%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 382.32 万元，占 71.54%，商品和服务支出 14.26 万元，占 2.66%，资本性支出为 25.89 万元，占 4.84%，行政事业类项目支出 111.9 万元，占 20.96%。

3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：因公出国费 0 万元，与上年相比持平，无因公出国预算；公务用车运行维护费 2.4 万元，与上年相比减少 0.4 万元，下降 14.29 %，主要原因是严格按照公务用车管理平台出车，公务用车运行费减少；公务接待费 0.51 万元，与上年相比减少了 0.2 万元，下降 28.01 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。在“三公”经费上，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《公务用车管理》等有关规定，建立了公务接待审批控制制度、公务接待清单制度。在公务接待方面，严格控制陪餐人数，遵循了节俭的原则，每次公务接待活动结束后，都按规定结算，在公务用车管理方面，按照公务用车管理平台，先申报审批，

后安排出车，严格执行公务车管理办法。

4、财政拨款收入、支出分析

2019 年财政拨款收入 534.37 万元，财政拨款支出 534.37 万元，其中基本支出 422.47 万元，占 79.05%，行政事业类项目支出 111.9 万元，占 20.95%。

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 2019 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 2019 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 2018 年部门决算、2019 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，2019 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 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

(二) 项目绩效目标。

(三) 项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

(三) 项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。

(三) 项目监管情况。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(二) 项目效益情况。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在的问题。

(三) 相关建议。

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.36	一、一般公共服务支出	32	443.71
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
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	37.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.25
	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	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.50
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	534.36	本年支出合计	56	534.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	534.36	总计	62	534.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			534.36	534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	443.71	443.71	0.00	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	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	332.31	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

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	534.36	422.46	111.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	443.71	332.31	111.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	443.71	332.31	111.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	332.31	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

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	534.36	一、一般公共服务支出	31	443.71	443.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.27	37.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.25	19.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.63	33.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	534.36	本年支出合计	55	534.36	534.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	534.37	总计	60	534.36	534.36	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	534.36	422.46	111.90
201			一般公共服务支出	443.71	332.31	111.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	443.71	332.31	111.40
2010301			行政运行	332.31	332.31	0.00
2010308			信访事务	111.40	0.00	111.40
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
210			卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101			行政单位医疗	19.25	19.25	0.00
221			住房保障支出	33.63	33.63	0.00
22102			住房改革支出	33.63	33.63	0.00
2210201			住房公积金	33.63	33.63	0.00
229			其他支出	0.50	0.00	0.50
22999			其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.32	302	商品和服务支出	37.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.06	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.08	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.94	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.35	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		384.63	公用经费合计					37.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	111.90	111.90
201			一般公共服务支出	111.40	111.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	111.40	111.40
2010308			信访事务	111.40	111.40
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.91	0.00	2.40	0.00	2.40	0.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市信访局（本级）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。