附件4

2020年度

中共广元市利州区委群众工作局部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 24日

第一部分部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.................................................. 9

第二部分度部门决算情况说明.................................... ...10

1. 收入支出决算总体情况说明..................................10

二、收入决算情况说明......................................... .10

三、支出决算情况说明.......................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................17

十、其他重要事项的情况说明.....................................17

第三部分名词解释................................................. 26

第四部分附件..................................................... 29

附件1........................................................ 29

第五部分附表..................................................... 32

一、收入支出决算总表..........................................32

二、收入决算表................................................ 32

三、支出决算表................................................. 32

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 32

五、财政拨款支出决算明细表.....................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................32

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、代表区委区政府处理群众来信、接待群众来访事宜；

2、办理省委、省政府以及市委、市政府和区委、区政府领导交办的信访事宜；

3、交办、转办应由我区处理的信访和群众工作事项，并负责交办、转办案件的跟踪、督查；

4、负责上级交办信访案件和自立案件的直接查办；

5、协调处理涉及群众利益的事件，协助监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；

6、组织、参与矛盾纠纷的排查调处，及时化解涉及群众的矛盾纠纷，对群众反映的重大问题提出处理建议；

7、做好进京赴省上访的劝阻和接返工作；

8、负责全区信访和群众工作的综合、协调、业务指导和目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级相关部门的信访和群众工作，总结、推广信访和群众工作经验；宣传《信访条例》及相关法律法规；管理、培训信访干部队伍；研究信访和群众工作中的重大问题；

9、开展信访和群众工作调查研究、筛选、编写、上报、反馈重要的信访信息，为领导决策提供参考；

10、承担区委区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、到区走访。到区走访308批1026人次，与去年相比批次下降42%，人次下降43%。其中集体访47批611人次，与去年相比批次下降37%，人次下降36%。交办59件。

2、到市走访。到市走访132批次573人次，与去年相比批次下降47%，人次下降70%。其中集访2984批次3791608人次，与去年相比批次下降65%，人次下降76%。

3、到省、进京越级访，非接待场所上访。到省越级访7批7人次，与去年相比下降30%；进京越级访1批次1人次，与去年相比下降97%；无进京非接待场所上访。

4、办信。全年共受理上三级交办及区本级信件240件，与去年相比上升50%。其中，群众来信98件，省委书记信箱15件，省长信箱48件，人民网网民给省委书记、省长留言79件。按期回复率均为100%。

5、信访复查。全年收到信访复查申请25件，其中受理2件，不予受理17件，协调处理6件。

6、12345政务服务热线交办件。“12345政务服务热线”共受理交办7708件，已办7529件，正在办理179件，及时签收率100%，按期回复率97%，延期率6.2%，超期390件，总满意度80%。

1. 市、区委书记和市、区长信箱交办件。市委书记信箱来信230件，区委书记信箱来信58件，及时受利率和按期回复率均为100%。市长信箱来信586件，区长信箱来信42件，及时受利率和按期回复率均为100%。

8、以矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”为举措扎实开展防范化解重大风险“大比武”。为有效化解信访积案，切实维护全区社会大局和谐稳定，按照区委昱隆书记的工作要求，我们自今年8月开始，按照“应查尽查、应排尽排”原则，明确“查出问题不追责、应查未查要追责”工作纪律，在全区开展矛盾纠纷和信访积案“大排查、大起底、大化解”工作。通过全面排查和集中梳理，共排查出本级（乡镇、街道，区级部门）可以化解事项240件，需区级以上协调化解事项340件，对排查出来的问题，建立工作台账，制定化解方案，实行动态管理。进一步明确包案领导、牵头部门化解责任和乡镇（街道）属地责任，推动形成领导示范、层层落实的良好局面。截止11月中旬，共化解65件（其中本级可以化解53件，协调化解12件），有化解方案正推进化解238件，需相关部门研究化解方案推动化解39件。对特殊利益群体（涉军群体、大中专生群体、电影放映员、民办教师、投资理财群体等）或处理化解权限不在我区并相对稳定的，进行持续关注，依法依规协助处理，共计185件。对特殊利益群体中的牵头组织或诉求反映强烈人员，无合理诉求的长期缠访人员、曾进京上访人员落实属地稳控责任，共计53人。召开联席会议28次（含区级领导召集的联席会议6次），协调信访事项16个。对投资理财群体中的88人进行困难救助，分困难情况给予500—2000元不等的困难救助金，共计发放86500元。

9、抓好重要敏感时段信访稳定和成都、北京日常值班工作。派出工作组参加全国、省、市“两会”安保值班，参加人员25人共值班27天，截止目前持续保持“零”进京非访、“零”到省集体访。参加市驻京工作组和驻省工作组日常值班工作，全年共派出驻京日常值班人员3人共值班90天，派出驻省日常值班人员6人共值班90天。

10、开展12345政府服务热线办理业务培训。4月份分两批对新开通的64个二级账号的关联乡镇、街道和区级部门的具体经办人员进行业务培训，参训人员共69人。对热线平台交办工单签收、办理、录入、回复、满意度回访调查、甄别、知识库信息录入更新等一系列业务知识进行了专题培训，使我区的12345政务服务热线办理工作质效得到不断提升。截止目前，在月办件量很大（占市平台交办县区工单量一半）的情况下，我们的及时签收率达100%，按期回复率达97%，总满意度80%。

11、结合本职工作扎实抓好疫情防控。一是即时响应。为最大限度减少人员流动聚集，保护人民群众生命安全，根据国家信访局、省信访局、市委群工局的要求暂停接待群众走访，发布公告，倡导群众通过四川省信访信息系统、广元“12345”政务服务热线和市、区委书记市、区长信箱反映诉求。二是下沉防控。按照区防疫指挥部安排，派出3名同志每天在永隆广场开展新冠病毒防疫志愿者服务活动；成立了区委群工局“战役前线”临时党小组，安排4名同志在东坝街道翠屏社区、金柜社区、万缘街道快乐社区开展防疫工作；区委群工局、区委三江办、区委编办共6名同志组成了万缘快乐社区临时党支部，配合快乐社区开展疫情防控工作；2名第一书记分别在我局帮扶的金洞乡桂花村、龙洞村落实各项疫情防控工作。三是及时处理涉疫投诉和建议。1月27日以来，“12345”政务服务热线共收到涉疫交办件950余件，主要反映道路封堵100余件，办理健康证明110余件，湖北、武汉等外地返广车辆及人员80余件，人群聚集70余件，小区、市场、超市管理不严格50余件，隔离期间食宿自费问题40余件，口罩、酒精等防护用品价格及质量350余件，商店违规开业150余件。我们坚持24小时不间断值班制度，周一至周五由局长许联明负责接听，周六周日由分管领导负责接听，全部按照市防疫指挥部的公告要求当时解释答复或交办相关单位第一时间处理，办结率达100%。

11、脱贫攻坚工作确保万无一失。一是加强驻村第一书记和帮扶队员的待遇保障，购买意外伤害保险，组织年度体检。二是在本单位的工作经费中挤出资金3万元解决贫困村的工作经费。三是协调以工代赈项目资金110万元对桂花村四组至朝天区羊木镇白云村道路进行硬化，现已竣工投入使用。协调交通整治项目资金5.3万元对桂花村青龙口至村委会洪灾水毁路面进行了修复。四是积极组织本单位干部职工开展以购代扶，购买帮扶户农副产品共1.2万元。今年以来，先后接受了全国脱贫普查、全省扶贫质量抽查和全省脱贫攻坚交叉检查，全部实现达标。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委群众工作局总编制17名，其中行政编制6名，事业管理编制10名，工勤人员编制1名。在职人员总数15人，其中正式人员15人（行政人员6人，事业人员8人，工勤人员1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员1人。

领导职数配备局长1人，副局长2人，班子成员共3人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。

中共广元市利州区委群众工作局下属其他事业单位1个，为广元市利州区群众工作中心。纳入区委群众工作局2020年度部门决算编制范围。

# 

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计348.72万元、316.78万元。与2019年相比，收、支总计分别增加76.41万元、89.04万元，分别增长28.06%和39.10%。主要变动原因是人员薪资经费增加及群众信访专项项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计348.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.72万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计316.78万元，其中：基本支出222.13万元，占70.12%；项目支出94.65万元，占29.88%；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%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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348.72万元、316.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别增加76.41万元、89.04万元，分别增长28.06%和39.10%。主要变动原因是人员薪资经费增加及群众信访专项项目增加。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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316.78万元，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89.04万元，增长39.10%。主要变动原因是人员薪资经费增加及群众信访专项项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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316.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出279.16万元，占88.123%；**农林水（213）支出**0.5万元，占0.157%；**社会保障和就业（208）**支出17.53万元，占5.53%；**卫生健康（210）支出7.53**万元，占2.38%；**住房保障（221）支出**12.06万元，占3.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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316.78万元**，**完成预算90.84%。其中：**

1. **一般公共服务2010301行政运行:支出决算为185.01万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数，主要原因为单位目标绩效奖未支付。**
2. **一般公共服务2010302一般行政管理事务:支出决算为94.15万元，完成预算75.54%，决算数小于预算数，主要原因为投资理财困难群体救助项目、群众信访专项、网络投诉受理平台维护等项目未实施完，2021年将继续实施。**
3. **农林水支出2130599其他扶贫支出：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险: 支出决算为16.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **社会保障和就业2089901其他社会保障和就业: 支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **卫生健康2101101行政单位医疗:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **住房保障2210201:支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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222.13万元，其中：

人员经费201.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。  
　　日常公用经费20.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算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，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。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出0.96**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.96万元，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 10批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：外县区来我区考察、省市委群工局检查信访督办件等。

**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。

1. 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，群工局机关运行经费支出20.59万元，比2019年16.83增加3.76万元，增长22.34%。主要原因是新增人员日常公用经费的增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，群工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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

1. **国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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“群众信访工作专项、非贫困村（龙洞村）第一书记经费专项、视频接访及视频会议维护费、社情民意短信平台经费、12345民生热线工作经费、网上信访投诉平台维护费、投资理财群体维稳专项”项目开展了预算事前绩效评估，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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，全区层面达到了重大信访问题处理及时、重点群体及重点事项保持稳定，保障了全区各项重点工作有序开展和社会稳定。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看这4个项目都已圆满完成，达到预期目标。

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“群众信访工作专项、非贫困村（龙洞村）第一书记经费专项、视频接访及视频会议维护费、社情民意短信平台经费、12345民生热线工作经费、网上信访投诉平台维护费、投资理财群体维稳专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）群众信访工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。群众信访工作专项经费项目全年预算数63万元，执行数为16.72万元，完成预算的26.54%。通过项目实施，保障了全区群众信访工作的有序开展，为有效化解信访积案，切实维护全区社会大局和谐稳定，按照区委昱隆书记的工作要求，我们按照“应查尽查、应排尽排”原则，明确“查出问题不追责、应查未查要追责”的工作纪律，在全区开展矛盾纠纷和信访积案“大排查、大起底、大化解”工作，并抓好重要敏感时段信访稳定和成都、北京日常值班工作。我们坚持以人民为中心的工作理念，以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。发现的主要问题：经费申报使用过程中，资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

（2）贫困村及非贫困村第一书记经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村及非贫困村第一书记经费的落实，较好的完成了各项脱贫攻坚目标任务。实现了金洞乡龙洞村和金洞乡桂花村验收顺利达标，发现的主要问题：经费保障不足，本单位及本部门帮扶经费保障不到位。下一步改进措施：及时争取本部门帮扶职工经费保障。

（3）社情民意短信平台使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年14个乡镇街道办事处的社情民意短信平台正常使用维护，全年短信发送36万条以上，及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传等，保障政策宣传及时有效，以促进老百姓知法守法减少上访量，更好的让宣传与预防相结合，信访维稳逐步提升。发现的主要问题：进一步完善专项资金管理使用制度，严格执行资金申报审批制度，保障社情民意短信平台正常使用和维护，加强与财政监管部门的沟通，及时拨付项目款项。下一步改进措施：加强与财政监管部门的联系，及时拨付资金。

（4）12345热线人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进市区联建，保障12345市长热线顺利运行，全年通过对全区关联乡镇、街道和区级部门的具体经办人员进行业务培训，对热线平台交办工单签收、办理、录入、回复、满意度回访调查、甄别、知识库信息录入更新等一系列业务知识进行了专题培训，使我区的12345政务服务热线办理工作质效得到不断提升。发现的主要问题：进一步完善专项资金管理使用制度，严格执行资金申报审批制度，保障12345政务服务热线使用正常，加强与财政监管部门的沟通，及时拨付项目款项。下一步改进措施：加强与财政监管部门的联系，及时拨付资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 群众信访工作专项 | | | | 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 63万元 | 执行数: | 16.72万元 | | 其中-财政拨款: | | 63万元 | 其中-财政拨款: | 16.72万元 | | 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 | | | 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访 | | | 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，保障了重点敏感时段的维护稳定，促进了全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定 | | | 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 | 质量指标 | 全区各项群众信访工作正常进行 | 保障重点敏感时段、节点群众工作顺利开展 | 全年派驻到省、驻京参加日常值班20余人次 | | 项目完成指标 | 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区群众信访工作有序 | 保障社会稳定、和谐 | 高质量完成驻蓉、驻京日常值班，省两会、全国两会等敏感时段排查值班，到省到京劝返等、文明城市创建暗访等重大活动稳定有序 | | 项目完成指标 |  |  |  |  |   **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社情民意短信平台使用费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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 | |
| 保障全区社情民意短信平台正常使用维护,及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传等。 | | | 全区社情民意短信平台顺利运行，保障全区教育宣传信访维稳知识，让老百姓知法守法，减少上访量 | |
| 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 | 数量指标 | 区域覆盖率 | 100% | 全区域内所有乡镇  街道、办事处 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障短信平台正常使用每月发送3万条 | 每月3万条以上 | 全年短信发送36万条以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障各种短信正常发送 | 保证短信正常发送 | 全年短信正常发送 |
| 效益指标 | 时效指标 | 及时性发送 | 政策宣传及时有效 | 保障政策宣传及时有效，让老百姓知法守法减少上访量 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访群众反馈及时 | 100% | 群众短信接收率为100% |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 市12345民生热线工作经费 | | | | 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 | | 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 | | 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 | | | 市区联建，保障12345市长热线顺利运行，主要为市委市政府承办，我区负责部分人员经费。 | | | 全年通过对全区关联乡镇、街道和区级部门的具体经办人员进行业务培训，对热线平台交办工单签收、办理、录入、回复、满意度回访调查、甄别、知识库信息录入更新等一系列业务知识进行了专题培训，使我区的12345政务服务热线办理工作质效得到不断提升。 | | | 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 | 质量指标 | 保障市长热线12345顺利运行 | 12345热线使用正常，及时受理、交办、回复工率达到100% | 12345热线使用正常，及时受理、交办、回复工率达100% | | 项目完成指标 | 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区群众信访工作有序 | 保障社会稳定、和谐 | 高质量完成驻蓉、驻京日常值班，省两会、全国两会等敏感时段排查值班，到省到京劝返等、文明城市创建暗访等重大活动稳定有序 | | 项目效益 | 社会效益  指标 | 信访问题热线办理及时准确 | 工单传递及时、准确、高效率达到100% | 工单传递及时、准确、高效率达100% | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众信访投诉满意 | 热线回复率达到100% | 热线回复率达100% | | 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 贫困村及非贫困村第一书记经费专项项目 | | | | 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 | | 其中-财政拨款: | | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 | | 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 | | | 保障金洞乡龙洞村和金洞乡桂花村脱贫攻坚目标任务验收顺利达标。 | | | 资金拨付到位，顺利完成了金洞乡龙洞村和金洞乡桂花村脱贫攻坚目标任务。 | | | 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 | 质量指标 | 保障贫困村及非贫困村第一书记工作顺利开展 | 贫困村及非贫困村第一书记工作开展顺利，顺利完成脱贫攻坚目标 | 经费拨付及时到位，保障了贫困村及非贫困村第一书记工作的开展，顺利完成脱贫攻坚目标 | | 项目效益 | 社会效益  指标 | 精准扶贫脱贫工作的效率和效果。 | 保障了第一书记工作需要，不增加挂职村经济负担，精准扶贫脱贫工作按期按目标完成。 | 精准扶贫脱贫工作按期按质按量完成 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困村干部群众的理解和支持度 | 100% | 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，《区委群众工作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。   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.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。  3、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。  4.一般公共服务2010301：指机关行政运行经费。  5.一般公共服务2010302：指一般行政管理事务。  6.社会保障和就业2080505：指机关事业单位养老保险及职业年金。  7.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。  8.农林水2130599：指扶贫帮扶第一书记经费。  9.住房保障2210201：指住房公积金。  10.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。  11.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。  12.“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。  13.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。  **（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**  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.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。  17.“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。  18.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。  **（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**    第四部分附件  附件1  中共广元市利州区委群众工作局  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。  中共广元市利州区委群众工作局领导职数配备局长1人，副局长3人，班子成员共4人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。  中共广元市利州区委群众工作局下属二级单位0个，其他事业单位1个。   1. 机构职能。   中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。   1. 人员概况。   中共广元市利州区委群众工作局总编制17名，其中行政编制6名，事业管理编制10名，工勤人员编制1名。在职人员总数15人，其中正式人员15人（行政人员6人，事业人员8人，工勤人员1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员1人。  二、部门财政资金收支情况  （一）部门财政资金收入情况。  2020年本年收入合计348.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.72万元，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%。   1. 部门财政资金支出情况。   2020年本年支出合计316.78万元，其中：基本支出222.13万元，占70.12%；项目支出94.65万元，占29.88%；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。  区委群众工作局成立了以分管副局长焦文奎为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达91%，全年无违规违纪现象发生。  （二）结果应用情况。  区委群工局整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。  四、评价结论及建议  （一）评价结论。2020年区委群工局在区委的领导下，在市委群工局的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。  （二）存在问题。全年在资金安排、申报拨付上还存在不及时、不规范的现象。  （三）改进建议。一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。  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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |