**杨陵区信访局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接待群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针、政策及办法以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。信访接待中心为下属事业单位，财务未独立，与局机关统一核算。

1. **内设机构。**

无

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区信访局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区信访接待中心（事业） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 126.63 |  1、一般公共服务支出 | 130.59 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 3.97 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 130.59 | **本年支出合计** | 130.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 130.59 | **支出总计** | 130.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目****名称** | **小计** | **其中：教育****收费** |
| **合计** | 130.59 | 126.63 |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.59 | 126.63 |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.59 | 126.63 |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 27.67 | 23.7 |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 2010350 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 130.59 | 100.15 | 30.44 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.59 | 100.15 | 30.44 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公室（室）及相关机构事务 | 130.59 | 100.15 | 30.44 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 27.67 | 0.00 | 27.67 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 126.63 | 1、一般公共服务支出 | 126.63 | 126.63 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 126.6 | **本年支出合计** | 126.63 | 126.63 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 126.63 | **支出总计** | 126.63 | 126.63 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 126.63 | 100.15 | 93.08 | 7.07 | 26.47 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.63 | 100.15 | 93.08 | 7.07 | 26.47 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.63 | 100.15 | 93.08 | 7.07 | 26.47 |  |
|  2010301 | 行政运行 | 52.44 | 52.44 | 45.37 | 7.07 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 23.70 |  |  |  | 23.70 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.77 |  |  |  | 2.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 100.15 | 93.08 | 7.07 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 92.43 | 92.43 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 27.65 | 27.65 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 16.5 | 16.5 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 17.55 | 17.55 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.83 | 12.83 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.07 |  | 7.07 |  |
|  30201 | 办公费 | 1.31 |  | 1.31 |  |
|  30202 | 印刷费 | 0.49 |  | 0.49 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 30228 | 工会会费 | 2.28 |  | 2.28 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 2.1 |  | 2.1 |   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 1.48 |  | 0.45 | 1.03 |  | 1.03 |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区信访局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.杨陵区信访局2019年度总收入130.59万元，较上年173.64万元减少24.80%，主要原因是视频接访系统项目已建设完毕，项目支出减少。

2.杨陵区信访局2019年度总支出130.59万元，较上年173.64万元减少43.05万元，主要原因是视频接访系统项目已建设完毕，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计130.59万元，其中：财政拨款收入126.63万元，占96.96%；其他收入3.97万元，占3.04%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计130.59万元，其中：基本支出100.15万元，占76.69%；项目支出30.44万元，占23.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。**

1.杨陵区信访局2019年度一般公共预算财政拨款收入126.63万元，较上年172.64万元减少26.65%，主要原因是视频接访系统项目已建设完毕，项目支出减少。

2.杨陵区信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出126.63万元，较上年172.64万元减少26.65%，主要原因是视频接访系统项目已建设完毕，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出126.63 万元，占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少46.01万元，减少26.65%，主要原因是视频接访系统项目已建设完毕支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为159.86万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算的79.21%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为67.36万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，各种费用减少。

 2.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**

年初预算为47.43万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的49.97%。决算数小于预算数的主要原因是特殊疑难信访资金项目给镇办调减指标（不计入本级支出），支出减少。

3.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为45.07万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的**105.86%**。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增长。

4.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元。决算数大于预算数的主要原因是对于日常公用经费年初预算评估不到位。

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100.15万元，包括：人员经费支出93.08万元和公用经费支出7.07万元。

**人员经费**93.08万元，主要包括基本工资27.65万元，津贴补贴16.50万元；奖金17.55万元，绩效工资12.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.00万元，住房公积金9.71万元，其他工资福利支出0.19万元，对个人和家庭的补助0.65万元。

**公用经费**7.07万元，主要包括办公费1.31万元，印刷费0.49万元，邮电费0.58万元，差旅费0.07万元，劳务费0.09万元，工会经费2.28万元，其他交通费2.10万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是本年度无公务接待及公务用车。

**（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元,，决算数较预算数减少0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较公务用车购置及运行维护费预算数减少1.03万元，主要原因是节约支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较公务用车购置及运行维护费预算数减少1.03万元，主要原因是节约支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.45万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是节约支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金46.06万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

 1.镇办信访津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.23万元，执行数 4.23万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施进一步夯实信访基层工作，提高了信访工作人员积极性，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益，逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，维护社会稳定。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

2.特殊疑难信访专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数25万元，执行数 24.91万元，完成预算的99.65%。

主要产出和效果：根据国家有关法律法规和中央、省、示范区关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

3.日常进京、驻省劝返经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年始终坚持进京、驻省维稳劝返工作一线。听从指挥，确保及时查控劝返接回，真正做到劝返稳控，很好的维护了全区的信访工作秩序。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

4.临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 8.72万元，完成预算的87.2%。

主要产出和效果：严格通过银行系统转汇个人银行卡的方式每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，提高工资积极性。年终全部支付完成，维持了办公秩序的正常运转，达到既定工作目标。

发现问题及原因：因工作性质原因，信访部门专业性较强，外聘人员短期内难以熟悉掌握相关法律法规，工作水平提升较慢。

下一步改进措施：针对存在问题，后续工作中，增加员工理论及实操培训工作，提高员工的业务技能。

5.律师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.2万元，执行数 1.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：引进律师参与信访工作，充分发挥律师作为法律专业人士，独立第三方在信访矛盾化解工作中的重要作用，更有效地维护信访群众的合法权益，推进部门依法高效地处理信访案件，更好的维护我区社会和谐稳定。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。

6.信访网上系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数 2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：健全网上信访信息系统设备，以“互联网+”为统领的信访信息化，支撑着信访业务的网上运行。将信访业务工作流程进行数字化运转，让群众少跑腿，进一步缩短办理周期，提高工作效率，最大限度地降低群众的信访成本。经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值。















.

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为10万元，支出决算为7.07万元，完成预算的70.7%。决算数较预算数减少2.93万元，主要原因是精简支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。