

上海市普陀区信访办 2019年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区信访办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区信访办 2019年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区信访办 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区信访办概况

一、主要职能

信访办是中共上海市普陀区委、区政府主管信访的工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，办理市委市政府信访办、市人大常委会、市政协、市有关部门、新闻媒体等单位转（交）办的信访事项；协调处理区委、区政府领导交办的信访事项。

2. 受理人民群众来信、来访、来电、网上信访事项，根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，向有关单位转办、交办人民群众信访事项，直接办理和协调处理重要信访事项。

3. 检查、监督和知道街道、镇和区委、区政府工作部门的信访工作及人民群众信访事项的处理工作。

4. 综合分析人民群众信访情况，组织调查研究，预测、预报人民群众信访动态，整理选编涉及政策性、倾向性方面的热点、难点问题和重要的意见、建议。

二、部门决算单位构成

信访办预算是包括整个信访办的综合收支计划，无下属预算单位。

机构改革后，信访办公室设 5 个内设机构，即：秘书科、接访科、办信科、综合受理科、督查科。

第二部分 上海市普陀区信访办 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1390.62	一、一般公共服务支出	1328.65
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、付息支出	0.00
本年收入合计	1390.62	本年支出合计	1466.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.01	年末结转和结余	0.00
总计	1466.63	总计	1466.63

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	1390.62	1390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1252.63	1252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.77	601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	601.77	601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1466.63	788.85	677.79	0.00	0.00	0.00
201			1328.65	650.86	677.79	0.00	0.00	0.00
201	03		677.79	0.00	677.79	0.00	0.00	0.00
201	03	08	601.77	0.00	601.77	0.00	0.00	0.00
201	03	99	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
201	31		650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1390.62	一、一般公共服务支出	1328.65	1328.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.96	79.96	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1390.62	本年支出合计	1466.63	1466.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	76.01				0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
总计	1466.63	总计	1466.63	1466.63	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1328.65	650.86	677.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.79	0.00	677.79
201	03	08	信访事务	601.77	0.00	601.77
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.01	0.00	76.01
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	650.86	650.86	0.00
201	31	01	行政运行	650.86	650.86	0.00
208			社会保障和就业支出	40.74	40.73	0.00
208	05		行政事业单位离退休	40.74	40.73	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00
221			住房保障支出	79.96	79.96	0.00
221	02		住房改革支出	79.96	79.96	0.00
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	0.00
221	02	03	购房补贴	47.97	47.97	0.00
合计				1466.63	788.85	677.79

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	732.98	732.98	0.00
301	01	基本工资	61.03	61.03	0.00
301	02	津贴补贴	212.79	212.79	0.00
301	03	奖金	37.19	37.19	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	36.40	36.40	0.00
301	09	职业年金缴费	3.45	3.45	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
301	13	住房公积金	31.99	31.99	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	330.70	330.70	0.00
302		商品和服务支出	33.56	0.00	33.56
302	01	办公费	11.72	0.00	11.72
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	21.00	0.00	21.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.08	0.00	0.08
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.51	0.00	0.51
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.14	0.00	0.14
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	5.33	0.00	5.33
302	29	福利费	1.76	0.00	1.76
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	12.16	0.00	12.16
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.89	0.89	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	21.19	0.00	21.19
310	02	办公设备购置	21.19	0.00	21.19
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			788.84	734.09	54.75

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.76

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区信访办 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	646.62	517.64
(一) 流动资产	—	—	179.41	155.25
(二) 固定资产	—	—	0.00	0.00
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 车辆	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	467.21	362.39
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
(三) 长期投资	—	—	0.00	0.00
(四) 在建工程	—	—	0.00	0.00
(五) 无形资产	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
(六) 其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	102.30	174.62
三、净资产合计	—	—	544.32	342.95

第三部分 上海市普陀区信访办2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区信访办2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区信访办2019年度收入总计为1466.63万元、支出总计为1466.63万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加155.17万元。主要原因：2018年5月份成立，非全年开支；2019年为全年开支。

二、关于上海市普陀区信访办2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1466.63万元，其中：财政拨款收入1466.63万元，占100%。

三、关于上海市普陀区信访办2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1466.63万元，其中：基本支出788.85万元，占53.79%；项目支出677.79万元，占46.21%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市普陀区信访办2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区信访办2019年度财政拨款收支总决算1466.63万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.17万元，增长11.83%。主要原因：2018年5月份成立，非全年开支；2019年为全年开支。

五、关于上海市普陀区信访办2019年度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

上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款支出

1466.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.17元，增长1.31%。主要原因：2018年5月份成立，非全年开支；2019年为全年开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款支出1466.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1328.65万元，占90.59%；社会保障和就业支出40.74万元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出17.29万元，占1.18%；住房保障支出79.96万元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1606.23万元，支出决算为1466.63万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因：按照节俭原则压缩支出。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）信访事务（项）及一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。主要用于：信访办信访接待工作，节点稳控工作及信访基本办公事务。年初预算为1374.75万元，支出决算为1328.65万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政规定调减预算经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付在职及离退休公务员社保缴金。年初预算为55.53万

元，支出决算为40.74万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年中有两位公务员退休，不需再缴纳社保，因此决算数略少于预算数，在合理范围。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职公务员医疗保险缴纳。年初预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，预决算一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及购房补贴。主要用于：缴纳在职公务员住房公积金及购房使用。年初预算为81.55万元，支出决算为79.96万元，预决算数据几乎无差别。

六、关于上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出788.84万元，包括人员经费734.09万元，公用经费54.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出732.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出33.56万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务。

3、对个人和家庭的补助支出1.11万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出0元，主要用于：办公设备购置。无一般公共预算财政拨款基本支出的部门。

七、关于上海市普陀区信访办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。

上海市普陀区信访办2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2019年未发生“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2018年、2019年未发生因公出国经费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2018年、2019年未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2018年、2019年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。未购置公务用车，公务用车购置保有量0。

公务用车运行维护支出0万元。未发生公务用车运行维护支出。2019年，上海市普陀区信访办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。未发生国内公务接待支出，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

上海市普陀区信访办2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区信访办2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区信访办2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

上海市普陀区信访办2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市普陀区信访办2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区信访办2019年度机关运行经费支出54.76万元，比2018年度增加3.43万元，增长6.68%。主要原因是按需发生机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区信访办2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为117.82万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额117.82万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.82万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

区信访办2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区信访办2019年度预算绩效管理工作开展情况如

下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区信访办预算绩效管理制度，建立了区信访办项目经费的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额668万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额668万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额668万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信访办业务经费	预算单位	中共普陀区委普陀区人民政府信访办公室		
具体实施处（科室）	中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	6680000	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	6017700	预算执行率（%）	90%		
项目年度总目标	区委、区府信访办在区委、区政府的领导下，按照市委、市政府信访办的工作要求，积极开展信访矛盾的化解工作、维护社会稳定。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。				
自评时间	2020年3月				
绩效等级	优				
主要绩效	区委、区府信访办在区委、区政府的领导下，按照市委、市政府信访办的工作要求，已完成信访矛盾的化解工作、维护社会稳定。实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	节点稳控	稳定	10	10	
	信访工作质量	有序	10	10	
	信访矛盾化解	应化尽化	14	14	
效果目标 (15分)	社会效益	秩序良好	15	15	
				
影响力目标 (15分)	长效管理	稳定	8	8	
	服务满意度	基本满意	7	7	
合计			100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位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。

五、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，在基本支出之外发生的各项支出。

六、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。