

重庆市渝北区信访办公室 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.指导全区信访工作。完善信访工作机制和制度，加强信访法治化建设，规范信访工作秩序，推动落实信访工作责任。

2.贯彻执行信访工作的法律、法规和规章。督导、督办信访事项办理意见的落实，提出改进工作、完善政策或责任追究的建议。

3.负责接待人民群众来访、处理人民群众来信，受理、转送、交办信访人提出的信访事项。承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。负责全区干部接访下访群众工作的指导、服务和监督检查。

4.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。负责全区信访干部培训。

5.负责信访事项的复查工作。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项处理情况。监督检查信访相关决策部署的落实情况。

6.指导信访稳定矛盾的排查化解工作，分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患。统筹协调重大活动期间现场信访稳定

接待工作。

7.指导全区信访工作信息化建设，负责信访信息系统的运行、维护和服务。负责受理、转送、交办信访人通过互联网提出的投诉事项。

8.负责人民建议的收集、征集及交办工作。

9.负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区信访办公室内设 5 个科室（综合科、来信来访科、群众工作科、复查督查科、信访稳定科）、下属 2 个事业单位（重庆市渝北区信访投诉受理中心、重庆市渝北区稳定风险评估中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区信访办公室（本级）、重庆市渝北区信访投诉受理中心、重庆市渝北区稳定风险评估中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 856.81 万元，支出总计 856.81 万元。收支较上年决算数减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 856.81 万元，较上年决算数减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。其中：财政拨款收入 856.81 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 856.81 万元，较上年决算数减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。其中：基本支出 619.81 万元，占 72.3%；项目支出 236.99 万元，占 27.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 856.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 856.81 万元，较上年决算数减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。较年初预算数减少 147.97 万元，下降 14.7%，主要原因是严格落实过紧

日子要求，厉行节约，压减各项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 856.81 万元，较上年决算数减少 79.73 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。较年初预算数减少 147.97 万元，下降 14.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 705.01 万元，占 82.3%。较年初预算数减少 153.73 万元，下降 17.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

(2) 社会保障和就业支出 73.04 万元，占 8.5%。较年初预算数减少 6.27 万元，下降 7.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

(3) 卫生健康支出 33.64 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 2.22 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加及人员进出调整。

(4) 住房保障支出 45.11 万元，占 5.3%。较年初预算数增

加 9.79 万元，增长 27.7%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加和人员进出调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.81 万元。其中：人员经费 491.33 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 0.5%，主要原因是一是人员有调入调出，二是人员经费预算基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 128.48 万元，较上年决算数减少 12.87 万元，下降 9.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 2.14 万元，费用支出较年初预算数减少 3.56 万元，下降 62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”

经费。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 30.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.14 万元，主要是用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.86 万元，下降 57.2%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制费用支出。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 28.2%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制费用支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范了公务接待费用。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范了公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0

人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 2.89 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.7%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制会议费支出，所以会议费较上年度有所减少。2023 年度培训费支出 5.7 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 35.4%，主要原因是疫情过去，本年度培训有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.84 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增长 12.1%，主要原因是上年度受疫情影响，机关运行经费有所减少，本年度恢复正常。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及财政拨款项目支出资金 236.99 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。我部门绩效目标自评表详见表格。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区信访办公室整体监控	项目编码：	50011200023 P000019	自评总分：	99.90		
项目主管部门：	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李国东	联系电话：	67280956
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1004.78 万元	856.81 万元	856.81 万元	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	1004.78 万元	856.81 万元	856.81 万元	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

<p>在区委、区政府的坚强领导下，区信访办认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，正确处理新形势下人民内部矛盾，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置机制。全区信访工作坚持围绕中心、服务大局，突出规范办理、风险防控、责任落实和问题解决，化解一大批涉及民生民利的突出信访矛盾纠纷，有力维护全区社会大局持续和谐稳定，圆满完成各项目标任务。</p>	<p>在区委、区政府的坚强领导下，区信访办认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，正确处理新形势下人民内部矛盾，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置机制。全区信访工作坚持围绕中心、服务大局，突出规范办理、风险防控、责任落实和问题解决，化解一大批涉及民生民利的突出信访矛盾纠纷，有力维护全区社会大局持续和谐稳定，圆满完成各项目标任务。</p>	<p>在区委、区政府的坚强领导下，区信访办认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，正确处理新形势下人民内部矛盾，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置机制。全区信访工作坚持围绕中心、服务大局，突出规范办理、风险防控、责任落实和问题解决，群众信访事项及时受理率和按期办结率均为100%，信访事项办理规范有序，源头防范稳定风险扎实有效，应急维稳处置工作成绩突出，有力维护全区社会大局持续和谐稳定，圆满完成各项目标任务。</p>
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解矛盾纠纷及特殊疑难信访案件数	件	≥	105	170	61.9	100	15	15	是	扎实开展源头防范风险排查工作

信访事项及时受理率和按期办结率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
接收处置预警信息及时性	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
联合接访及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
社会和谐稳定性		定性	优	全部完成	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	94.9	0.11	98.9	10	9.89	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	信访维稳处置经费	项目编码:	50011222T00000060782	自评总分:	99.89		
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	张鹏	联系电话:	67286090
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	50 万元	49.99 万元	49.99 万元	100	10.00	10.00	
其中: 财政拨款	50 万元	49.99 万元	49.99 万元	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
为进一步将矛盾纠纷排查化解工作措施落到实处, 推进矛盾纠纷排查化解工作制度化, 切实维护社会和谐稳定, 认真落实信访稳定工作责任制, 协调处置全国、市区“两会”、日常重大活动、庆		为进一步将矛盾纠纷排查化解工作措施落到实处, 推进矛盾纠纷排查化解工作制度化, 切实维护社会和谐稳定, 认真落实信访稳定工作责任制, 协调			全年认真落实信访稳定工作责任制, 协调处置全国、市、区“两会”、日常重大活动、重要会议及重		

典、重要会议及重要政治敏感时期信访稳定工作，牵头协调解决信访突出问题和处置群体性事件。				处置全国、市区“两会”、日常重大活动、庆典、重要会议及重要政治敏感时期信访稳定工作，牵头协调解决信访突出问题和处置群体性事件。				要政治敏感时期信访稳定工作，及时牵头协调解决信访突出问题和处置群体性事件，实现2023年全区社会平安稳定。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
成功完成应急处置案件数量	件	≥	100	170	70	100	10	10	否	2023年参与处置和解决信访问题增加	
七个坚决防止	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
工作人员值守处置及时性	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20	是		
是否在预设成本总量控制范围内	%	≥	90	89.9	0.11	98.9	10	9.89	否		
项目实施是否产生经济价值	其他	定性	好	全部完成	0	100	20	20	否		
信访稳定性	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
群众满意度	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	心理咨询和联合接访律师聘请费	项目编号:	50011222T00000075178	自评总分:	99.90
-------	----------------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	129-重庆市 渝北区信访 办公室	财政归口 处室:	004-行政政法 科	部门联系 人:	张勇	联系电 话:	678109 60			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	20万元	20万元	20万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	20万元	20万元	20万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
为深化信访工作制度改革,充分发挥各职能部门的联动优势。在区领导公开接访活动、涉法涉诉接访和日常群众信访过程中聘请律师参与接访、对长期从事信访工作的职工定期进行心理疏导、心理治疗。		为深化信访工作制度改革,充分发挥各职能部门的联动优势。在区领导公开接访活动、涉法涉诉接访和日常群众信访过程中聘请律师参与接访、对长期从事信访工作的职工定期进行心理疏导、心理治疗。			全年配备12名律师工作日每天轮流参与接访,通过多部门联合接访和聘请律师参与接访,可以有效地开展信访法治化宣传,对信访群众进行有效的心理疏导和开展诉访分离,引导群众依法上访。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
咨询律师配备数量	人	≤	15	12	20	100	20	20	否	
律师持证率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
律师到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
是否在预设成本总量控制范围内	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

引导群众依法合理上访率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
长效管理制度健全性	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	100	99.9	0.1	99	10	9.9	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	信访接待中心运行经费	项目编码:	50011222T00000075191	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67810960			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	70 万元	69.99 万元	69.99 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	70 万元	69.99 万元	69.99 万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
为贯彻落实党的群众路线,做好群众工作,进一步密切党群、干群关系,坚持用群众工作统揽信访工作,推进信访工作制度化、规范化、常态化,及时分析研判社情民意,妥善解决涉及群体利益诉求的重大问题,建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治、齐抓共管的群众工作格局。信访业务培训、挂职干部工作、临时人员救助。		为贯彻落实党的群众路线,做好群众工作,进一步密切党群、干群关系,坚持用群众工作统揽信访工作,推进信访工作制度化、规范化、常态化,及时分析研判社情民意,妥善解决涉及群体利益诉求的重大问题,建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治、齐抓共管的群众工作格局。信访			认真贯彻落实《信访工作条例》,认真开展群众接访工作,群众信访事项及时受理率和按期办结率均为100%。推进信访工作制度化、规范化、常态化,及时分析研判社情民意,推动妥善解决群众合理诉求。					

				业务培训、挂职干部工作、临时人员救助。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
信访事项受理率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
工作人员上岗率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
接访及时性	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
是否在预设成本总量控制范围	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
信访事项办理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目实施后在一定实效内存续有效	其他	定性	好	全部完成	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	94.9	0.11	98.9	10	9.89	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	信访事项调解室(调委会)工作	项目编码:	50011222T00000075207	自评总分:	99.90					
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67810960			
资金情况										

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	10万元	10万元	10万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	10万元	10万元	10万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
为认真贯彻落实市信访办、市司法局《关于推进人民调解与信访对接工作的指导意见》通知要求，有效推进我区“访调对接”工作深入开展。将“属地管理、分级负责”的原则与“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”的人民调解工作要求有机结合起来，切实做到在信访中反映的矛盾纠纷有责任主体调处、调处及时和调处在基层。			为认真贯彻落实市信访办、市司法局《关于推进人民调解与信访对接工作的指导意见》通知要求，有效推进我区“访调对接”工作深入开展。将“属地管理、分级负责”的原则与“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”的人民调解工作要求有机结合起来，切实做到在信访中反映的矛盾纠纷有责任主体调处、调处及时和调处在基层。		有效推进了我区“访调对接”工作深入开展。将“属地管理、分级负责”的原则与“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”的人民调解工作要求有机结合起来，切实做到在信访中反映的矛盾纠纷有责任主体调处、调处及时和调处在基层。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件调解数量	件	≥	3	14	366.67	100	10	10	否	疫情后调解案件数量增加
案件调解完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
案件调解及时性	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20	是	
是否在预设成本总量控制范围内	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

项目实施是否产生经济价值	其他	定性	好	全部完成	0	100	10	10	否	
群众信访诉求调解满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	100	99.9	0.1	99	10	9.9	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外人员工作经费	项目编码:	50011222T00000077228	自评总分:	99.90					
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	李国东	联系电话:	67821022			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	55 万元	55 万元	55 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	55 万元	55 万元	55 万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
为了确保信访稳定工作运行,聘请编外人员所需人员经费和办公经费。			为了确保信访稳定工作运行,聘请编外人员所需人员经费和办公经费。			全年聘请编外人员共 11 人,均能严守规章制度,保质保量完成工作任务,无违规违纪行为发生,为确保信访工作正常运行做出了贡献。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘请编外人员数量	元/人年	=	11	11	0	100	20	20	否	
编外人员上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
协助信访服务工作及时性	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20	是	
是否在预设成本总量控制范围内	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
协助完全信访稳定指标	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
协助信访服务工作完成率	%	=	100	99.9	0.1	99	10	9.9	否	
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	法律服务智能终端服务费	项目编码:	50011224T000003993883	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67810960			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0万元	2万元	2万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	0万元	2万元	2万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
指导全区信访接待工作智能化服务和为来访群众提供法律服务。				指导全区信访接待工作智能化服务和为来访群众提供法律服务。				及时指导全区信访接待工作智能化服务和为来访群众提供法律服务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提供法律服务次数	场次	≥	100	120	20	100	25	25	是	
提供法律服务人数	人数	≥	100	120	20	100	20	20	否	
提供法律服务及时性	场次	定性	优良中低差	全部完成	0	100	15	15	否	
提供法律服务社会效益	场次	定性	优良中低差	全部完成	0	100	20	20	否	
提供法律服务满意度评价	%	≥	90	89.9	0.11	98.9	10	9.89	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	信访信息系统运行维护费	项目编码：	50011222T00000079105	自评总分：	99.89					
项目主管部门：	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李冬	联系电话：	65957018			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				

年度总金额	20 万元	19.99 万元	19.99 万元	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	20 万元	19.99 万元	19.99 万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
为群众来访降低成本，畅通信访渠道，在群众中形成“上网能说事、能办事、能办成事”的良好社会氛围，充分发挥网上信访工作在整个信访工作中的作用。为保障各镇、街道、区级各部门全国网上信访系统、视频接访系统和专网的正常运行、升级及维护。			为群众来访降低成本，畅通信访渠道，在群众中形成“上网能说事、能办事、能办成事”的良好社会氛围，充分发挥网上信访工作在整个信访工作中的作用。为保障各镇、街道、区级各部门全国网上信访系统、视频接访系统和专网的正常运行、升级及维护。		2023 年网上信访事项及时受理率和按期办结率均为 100%，网上信访日益便捷高效，做到了保障各镇、街道、区级各部门全国网上信访系统、视频接访系统和专网的正常运行、升级及维护。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
终端系统建设完成数量	套	≥	3	3	0	100	10	10	否	
信访系统正常使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
网上信访办理及时性	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
是否在预设成本总量控制范围内	%	≥	90	89.9	0.11	98.9	10	9.89	否	
网上信访办理率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
信访事项办理规范性	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	重大事项社会稳定风险评估经费	项目编码:	50011222T00000079121	自评总分:	97.78					
项目主管部门:	129-重庆市渝北区信访办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	欧隆东	联系电话:	67289122			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	10 万元	10 万元	10 万元	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
从源头上防范化解社会矛盾风险,保障重大决策顺利实施,服务改革发展稳定大局,维护人民群众合法权益。牵头做好重大决策社会稳定风险评估工作的综合协调和督促指导,督促重大决策社会稳定风险评估工作落实。			从源头上防范化解社会矛盾风险,保障重大决策顺利实施,服务改革发展稳定大局,维护人民群众合法权益。牵头做好重大决策社会稳定风险评估工作的综合协调和督促指导,督促重大决策社会稳定风险评估工作落实。				2023 年稳评中心全年对渝北区全域推进火花区工作、秋成大道接绕城高速连接工程渝北段项目、渝北区实施城市规划(渝北府征地预公告〔2023〕7号)项目等44个市区重点项目进行了稳定风险评审备案工作,顺利推进了项目的实施。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

评估案件数量	件	≥	40	44	10	100	20	20	是	
风险评估参与率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
风险评估及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
是否在预设成本总量控制范围内	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目实施是否产生经济价值	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
社会稳定性	其他	定性	好	全部完成	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	=	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 姚江玥, 023-67280956

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	856.81	一、一般公共服务支出	705.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.04
		九、卫生健康支出	33.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	856.81	本年支出合计	856.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	856.81	总计	856.81

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		856.81	856.81						
201	一般公共服务支出	705.01	705.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.01	705.01						
2010301	行政运行	293.29	293.29						
2010308	信访事务	236.99	236.99						
2010350	事业运行	174.72	174.72						
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04						
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50						
210	卫生健康支出	33.64	33.64						
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64						
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18						
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47						
221	住房保障支出	45.11	45.11						
22102	住房改革支出	45.11	45.11						
2210201	住房公积金	39.36	39.36						
2210203	购房补贴	5.76	5.76						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		856.81	619.81	236.99			
201	一般公共服务支出	705.01	468.02	236.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.01	468.02	236.99			
2010301	行政运行	293.29	293.29				
2010308	信访事务	236.99		236.99			
2010350	事业运行	174.72	174.72				
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04				
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	33.64	33.64				
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	39.36	39.36				
2210203	购房补贴	5.76	5.76				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	856.81	一、一般公共服务支出	705.01	705.01		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.04	73.04		
		九、卫生健康支出	33.64	33.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.11	45.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	856.81	本年支出合计	856.81	856.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	856.81	总计	856.81	856.81		

备注：1. 本表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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		856.81	619.81	236.99
201	一般公共服务支出	705.01	468.02	236.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.01	468.02	236.99
2010301	行政运行	293.29	293.29	
2010308	信访事务	236.99		236.99
2010350	事业运行	174.72	174.72	
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	39.36	39.36	
2210203	购房补贴	5.76	5.76	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	473.02	302	商品和服务支出	128.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	97.58	30201	办公费	36.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	61.55	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置		
30103	奖金	87.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	97.33	30205	水费	0.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	3.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.14	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.36	30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费	2.30	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12.57	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.91	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		491.33	公用经费合计					128.48	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区信访办公室

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	93.84
（一）支出合计	2.14	2.14	（一）行政单位	93.84
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.14	2.14	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.14	2.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.89		
三、培训费	—	5.70		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。