2023年度

乐山市金口河区信访部门

决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况···············································4

一、部门职责·················································4

二、机构设置·················································5

第二部分 2023年度部门决算情况说明·······························6

一、收入支出决算总体情况说明·································6

二、收入决算情况说明·········································6

三、支出决算情况说明·········································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····················9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明················13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····················13

八、政府性基金预算支出决算情况说明··························15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明························15

十、其他重要事项的情况明···································15

第三部分 名词解释··············································18

第四部分 附件··················································21

第五部分 附表··················································35

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

负责处理金口河区内外群众给金口河区委、区人民政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向金口河区委、区人民政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议；承办上级党委、政府和金口河区委、区政府交办的信访事项，督促检查指导有关信访指示的落实情况，向各乡（彝族乡）、镇和区级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，检查、指导、协调区级各部门和乡（彝族乡）、镇党政机关的信访工作；总结推广各乡（彝族乡）、镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件；了解掌握金口河区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导做好全区信访办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流和联络。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

区信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**296.7**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.9万元，增长17.83%。主要变动原因是项目经费支出较上年增加,2023年新增巩固脱贫攻坚驻村工作队经费、抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31界世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作费用、新办公场所设备经费项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**283.05**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**283**万元，占**99.98%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**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**0.05**万元，占**0.01**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**296.64**万元，其中：基本支出**227.14**万元，占**76.56**%；项目支出**69.5**万元，占**23.43**%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为**296.58**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.87万元，增长17.83%。主要变动原因是项目经费支出较上年增加,2023年新增巩固脱贫攻坚驻村工作队经费、抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31界世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作费用、新办公场所设备经费项目支出。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**296.58**万元，占本年支出合计的**99.98**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.87万元，增长17.83%。主要变动原因是项目经费支出较上年增加,2023年新增巩固脱贫攻坚驻村工作队经费、抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31界世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作费用、新办公场所设备经费项目支出。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**296.58**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**230.75万元，占77.80%；**社会保障和就业支出**42.34万元，占14.28%；**卫生健康支出**6.02万元，占2.03%；**农林水支出**1万元，占0.34%；**住房保障支出**16.47万元，占5.55%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为296.58**，**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111.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**一般行政管理事务（项）**：支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**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51.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**事业运行（项）：**支出决算为51.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行****。**

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%，****决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行****。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫****攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为1万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**14.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16.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是****合理规划年初预算并严格执行。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**227.08**万元，其中：

人员经费**205.34**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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**21.75**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.71**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.61万元，增长600.1%。决算数与预算数持平的主要原因是**合理规划年初预算并严格执行**。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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**0.71**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。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出境。

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,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

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，主要用于无。截至2023年12月31日，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。主要用于：无

**3.公务接待费支出0.71**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.61万元，增长600.1%。主要原因是2023年为保障业务工作顺利开展省市领导来金指导工作次数增多。其中：

**国内公务接待支出0.71**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，49人次，共计支出 0.71万元，具体内容包括:1、峨边县信访局:交流学习党建、信访事项办理等工作，1165元;2、沙湾区信访局:开展对口结对帮扶工作，800元;3、沙湾区信访局:开展对口结对帮扶工作，720元;4、省信访局:金口河区调研信访工作，2470元;5、省信访局:金口河区调研信访工作，1900元。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**乐山市金口河区信访局**机关运行经费支出**21.75**万元，比2022年度减少0.5万元，下降2.25%。主要原因是严格执行厉行节约规定，控制经费使用。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**乐山市金口河区信访局**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。主要用于：无。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）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**乐山市金口河区信访局**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，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对疑难信访经费项目、信访维稳工作经费项目、巩固脱贫攻坚驻村工作队经费项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市金口河区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信访维稳工作经费项目绩效自评报告，其中，乐山市金口河区信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：区信访局2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和信访职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成；信访维稳工作经费项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2023年项目预期工作目标完成，进一步畅通了信访渠道，规范了初信初访办理，化解了信访积案，协调处理了跨乡、镇和部门的重要信访问题。

# 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助。

17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

区信访局属区人民政府序列正科级工作部门，行政编制5名，下属二级预算单位0个，下设群众来访接待中心为财政全额拨款股级事业单位1个，事业编制4名。我局内设2个职能部门，分别是办公室、信访股。与上年无变化。

1. 机构职能和人员概况。

负责处理金口河区内外群众给金口河区委、区人民政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向金口河区委、区人民政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议；承办上级党委、政府和金口河区委、区政府交办的信访事项，督促检查指导有关信访指示的落实情况，向各乡（彝族乡）、镇和区级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，检查、指导、协调区级各部门和乡（彝族乡）、镇党政机关的信访工作；总结推广各乡（彝族乡）、镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件；了解掌握金口河区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导做好全区信访办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流和联络。完成区委、区政府交办的其他任务。

年末实有人数10人，其中行政人员6人，事业人员4人。较上年减少1人，变动原因为退休1人。

1. 年度主要工作任务。

1.按照“一岗双责”要求，认真落实领导干部阅批群众来信和接访下访包案制度，进一步畅通了信访渠道。按《县级领导接待群众来访制度》，每个工作日安排1名县级领导在区群众来访接待中心坐班接访，区级部门和乡镇班子成员随时接待来访群众。截至目前，县级领导154人次接访群众5批5人次，约访信访人6批13人次，组织召开信访维稳专题研判部署会8次。

2.强化矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷解决在萌芽状态。按照排查得早、发现得了、控制得住、解决得好的要求，集中精力对全区信访稳定苗头进行拉网式排查，尤其是重点工程、征地拆迁等领域，对关系群众切身利益、影响社会稳定的重大问题的排查。

3.着力推进“治重化积”和信访疑难案件专项工作。按照省市信访局要求，严格落实“五个一”要求，做好研究案情、协调处理、督办落实、疏导解释等工作。截至目前，国家、省、市信访局交办第三批重复信访事项1件（国家信访局交办），已办结。及时受理率、按期办结率均为100%。2022年排查梳理未办结的11件区内信访疑难案件，目前基本化解6件，剩余5件正在办理中。

4.扎实抓好重要敏感时期信访维稳工作。圆满完成全国、全省“两会”、成都大运会及其它重要敏感时段信访维稳工作，实现了我区无人到省、进京走访。

5.驻村帮扶工作。一是重点围绕增强政治功能、提升组织力，推动村组干部、帮扶责任人深入学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党章党规党纪和党的路线方针政策；推动加强村“两委”班子建设和加强党支部标准化规范化建设。二是全覆盖入户走访。组织全局干部全覆盖入户走访8户脱贫户（监测户）28人、一般户34户136人。经核实测算，2023年脱贫户、监测户人均收入较2022年增长15.7％。高质量通过省市、第三方评估等考核检查。三是建立健全矛盾纠纷排查化解机制。深入开展矛盾纠纷排查和化解，加强重点人群、重点人员的教育转化及其引导工作，共计排查化解矛盾纠纷10余起。四是帮护责任人带头、农户参与“五清行动”改善村容村貌。针对环境卫生脏、乱、差现状，帮护责任人带头清理、宣传动员农户参与，村容村貌得到了改善，人居环境有了质的提升。五是心系困难群众。对接沙湾区信访局到蒲梯村开展“送温暖”慰问活动，慰问特殊困难农户5户，慰问物资折合2000元；利用2024年彝历新年开展“干群一家亲、政策宣讲”慰问活动，累计慰问农户375户，慰问物资折合38725元。

1. 部门整体支出绩效目标。

接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向金口河区委、区人民政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办、督促、检查指导有关信访指示的落实情况；协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，维护社会稳定和谐。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年收入总计296.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.58万元，其他收入（银行利息）0.12万元，年初结转和结余13.58万元。与2022年相比，收入增加44.90万元，增长17.83%。主要原因是项目支出增加，2023年新增办公场所搬迁项目。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年支出总计296.70万元，其中：基本支出227.14万元，项目支出69.50万元。与2022年相比，支出增加44.90万元，增长17.83%。主要变动原因是主要原因是项目支出增加，2023年新增办公场所搬迁项目。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出227.08万元，占总支出76.57%。其中：

人员经费205.34万元，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、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21.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出69.50万元，占总支出23.43%。总的来说单位支出主要用于人员经费开支。

1. 部门财政资金结转结余情况。

2023年本部门财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年我局认真制定绩效目标并根据工作开展情况及时调整并认真组织落实，圆满完成全国、全省“两会”、成都大运会及其它重要敏感时段信访维稳工作，实现了我区无人到省、进京走访。进一步畅通了信访渠道，县级领导154人次接访群众5批5人次，约访信访人6批13人次，组织召开信访维稳专题研判部署会8次。

2023年我区信访总量165件次，同比下降0.6%。共接待来访群众116批368人次，其中无进京访，到省4批8人次，到市6批10人次，到区106批350人次；来信2件，网访48件次。办理国家信访局交办“中央第三批重复信访治理”1件，省委第五巡视组转（交）办件4件，省市主题教育办、信联办交办件3件（其中省上交办1件，市上交办2件）。

1、预算编制情况：按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费、特定目标类经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、执行管理情况：按照工作部署，结合工作职能，全面执行2023年部门预算。在预算执行过程中及时对预算进行调整优化，年末基本完成年初预算，无违规违纪行为。

3、绩效评估：根据区财政局的安排部署，我局及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况：区信访局年初预算3个项目，分别是疑难信访专项经费、信访维稳工作经费、巩固脱贫攻坚驻村工作队经费，根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全部项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。通过项目运行保障了本单位日常工作正常运转，绩效目标设置合理，绩效目标全面完成，无违规违纪事件。通过对项目的有效预算管理为次年编制年初预算及资金安排和使用提供了有力依据。

2.50万以上项目：无。

（三）结果应用情况。

区信访局严格遵守国家财经法律法规，严格按照内控制度、资产管理、政府采购等方面管理规定，依照经费开支范围、相关规定和程序进行开支，项目资金做到了挂辅助进行单独核算，信息做到了及时全面公开，对预算执行过程中发现的问题及时整改和调整预算，并为次年预算编制提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区信访局2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和信访职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。

1. 存在问题。

一是资金存在结余情况；二是内控管理有待进一步完善；三是财务人员政策和业务水平有待提高。

1. 改进建议。

一是进一步规范和完善内控制度。

二是加大财务人员相关法律规章和业务知识的学习培训力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 巩固脱贫攻坚驻村工作队经费 | | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为驻村工作队提供资金支持，保障驻村帮扶工作顺利开展 | | | | 为驻村工作队提供资金支持，保障驻村帮扶工作顺利开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99 | 少数群众满意度低 |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 驻村工作队员 | ≧1人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 帮扶工作成效性 | 优良差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 驻村成本 | ≦1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 对经济社会影响性 | 优良中差 | 优 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 帮扶对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 少数群众满意度低 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 信访维稳工作经费 | | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 20 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案。 | | | | 进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99 | 部分历史遗留问题未能解决 |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 网上信访办理质量 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 信访维稳时效性 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 社会评价 | 优良中差 | 优 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 来访对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 部分历史遗留问题未能解决 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 疑难信访专项经费 | | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 17.96 | | 0.898 | | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 17.96 | | 0.898 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，处理历史遗留疑难信访问题。 | | | | 协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，处理历史遗留疑难信访问题。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 97.48 | 部分资金未及时支付 |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 89.80% | 10 | 8.98 | 部分资金未及时支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 接待群众批次 | ≧100批次 | 116批次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 疑难信访维稳时效性 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 社会评价 | 优良中差 | 优 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 来访对象满意度 | 100% | 85% | 10 | 8.5 | 部分历史遗留问题未能解决 |

附件2

信访维稳工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

信访维稳工作经费为区信访局主管项目，主要用于信访维稳接访劝返工作，主要内容有信访外出值班、信访工作宣传、信访干部培训、工作车辆租赁、各项办公费用支出等。

1. **实施目的及支持方向。**

目是为了化解各种不稳定因素，确保全区信访大局稳定。

主要用于信访维稳接访劝返工作，主要内容有信访外出值班、信访工作宣传、信访干部培训、工作车辆租赁、各项办公费用支出等。

1. **预算安排及分配管理。**

该项目资金来源为本级财政资金，项目全年预算数20万元，批复数为20万元，无预算调整。资金开支范围主要为外出值班、信访工作宣传、信访干部培训、工作车辆租赁、各项办公费等。该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

1. **项目绩效目标设置。**

该项目为年初预算项目，每年根据上一年度资金使用情况合理规划下一年度绩效目标，实施该项目是为了化解各种不稳定因素，确保全区信访大局稳定。为保证项目的顺利实施，我局建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合，严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评优化资金使用，确保全区信访大局稳定。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题为：网上信访办理质量、信访维稳时效性、来访群众满意度问题。评价重点为信访问题办理实效及办理满意度。

**（三）评价选点。**本项目绩效自评抽样点位为群众来访接待中心。

**（四）评价方法。**本项目采用单位自评法进行绩效自评。

**（五）评价组织。**为确保绩效评价工作取得实效，成立以局长为组长，副局长为副组长，中层干部为成员的评价工作领导小组。领导小组下设办公室，由副局长任办公室主任，负责推进绩效自评工作，组长负责绩效自评工作的统筹协调和督促检查，压实绩效自评工作责任。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。该项目为区委常委会审议通过项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2.项目管理。为保证项目的顺利实施，我局各股室密切配合，建立健全了责任机制，落实任务分工，严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。该项目为全年持续性项目，按月实施。该项目在2023年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

4.项目结果。社会效益方面：通过项目实施化解了社会矛盾，保障了全区信访大局的稳定。

经济效益方面：提高了资金使用效率，节约成本。

满意度方面：保障了群众利益，拉近了干群关系，来访群众满意度高。

**（二）专用指标绩效分析。**无

**（三）个性指标绩效分析。**无

四、评价结论

围绕绩效评价指标体系，区信访局绩效评价工作小组对该项目绩效进行了客观公正的评价，最终自评结果为优，2023年项目预期工作目标完成，进一步畅通了信访渠道，规范初信初访办理，化解了信访积案，协调处理了跨乡、镇和部门的重要信访问题。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表