

2023 年度  
四川省峨眉山市信访局部门决算

# 目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	第 1 页
一、部门职责.....	第 1 页
二、机构设置.....	第 1 页
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	第 2 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	第 2 页
二、收入决算情况说明.....	第 3 页
三、支出决算情况说明.....	第 3 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	第 4 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	第 5 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	第 8 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	第 8 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	第 10 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	第 10 页
十、其他重要事项的情况说明.....	第 10 页
<b>第三部分 名词解释</b> .....	第 12 页
<b>第四部分 附件</b> .....	第 16 页
<b>第五部分 附表</b> .....	第 32 页
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

## 一、部门职责

1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信，受理群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府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，提出完善政策建议。

2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；向各镇乡和市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。

3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府有关部门的信访事项；检查、指导、协调市级各部门和镇乡的信访工作。

4、总结推广各镇乡、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。

5、承担乐山市“心连心服务热线”转交办事项、“书记.市长信箱”、“天下峨眉”APP网络问政平台留言，办理具体事务性工作。

## 二、机构设置

峨眉山市信访局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

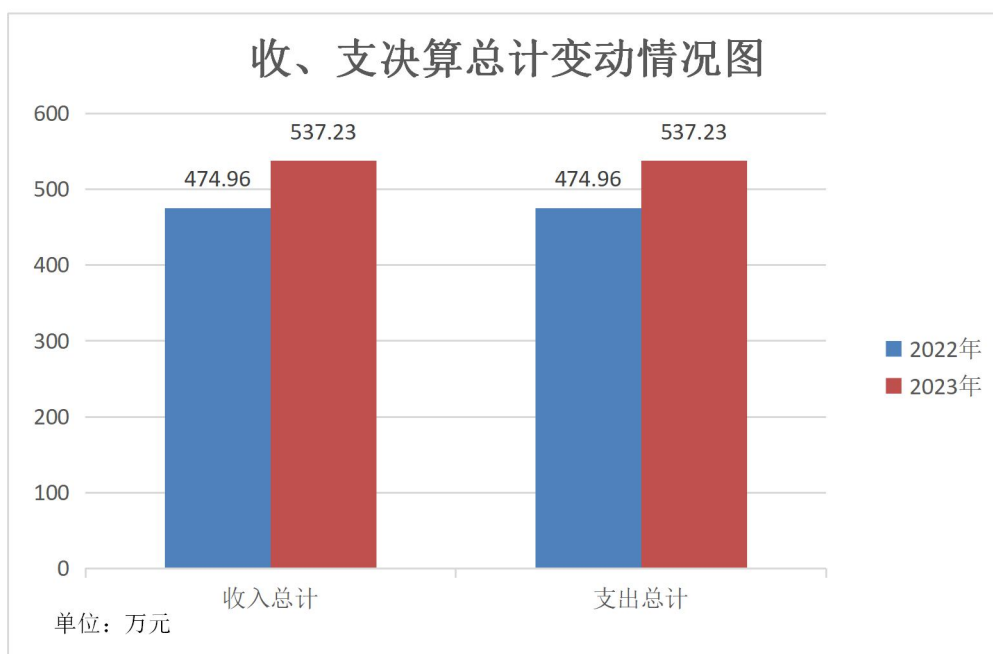
纳入峨眉山市信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、峨眉山市信访局（本级）
- 2、峨眉山市心连心和群众来访服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

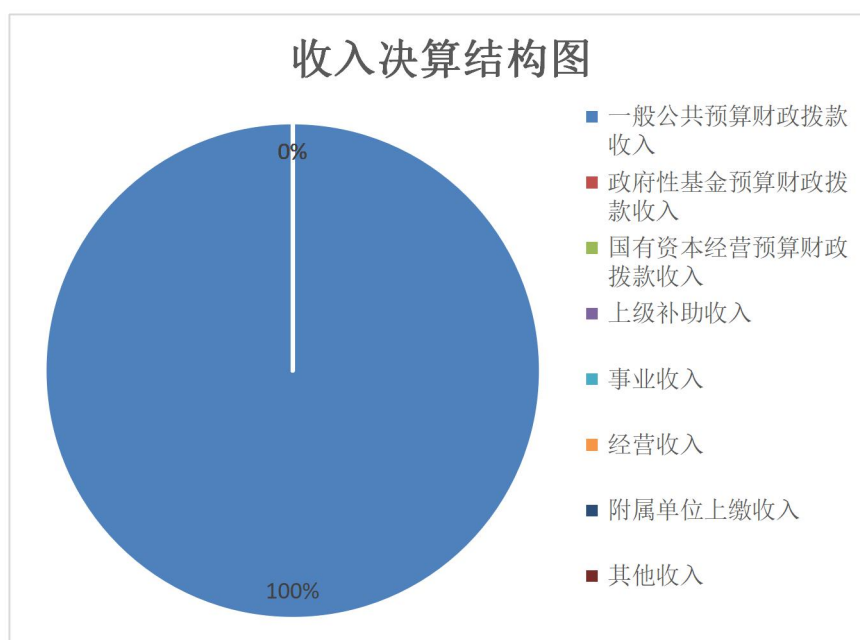
2023 年度收、支总计均为 537.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 62.27 万元，增长 26.22%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



（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

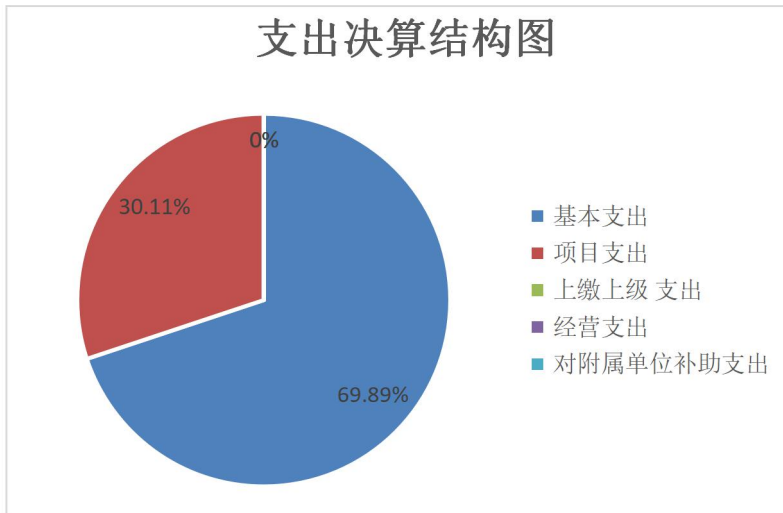
2023 年度本年收入合计 536.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

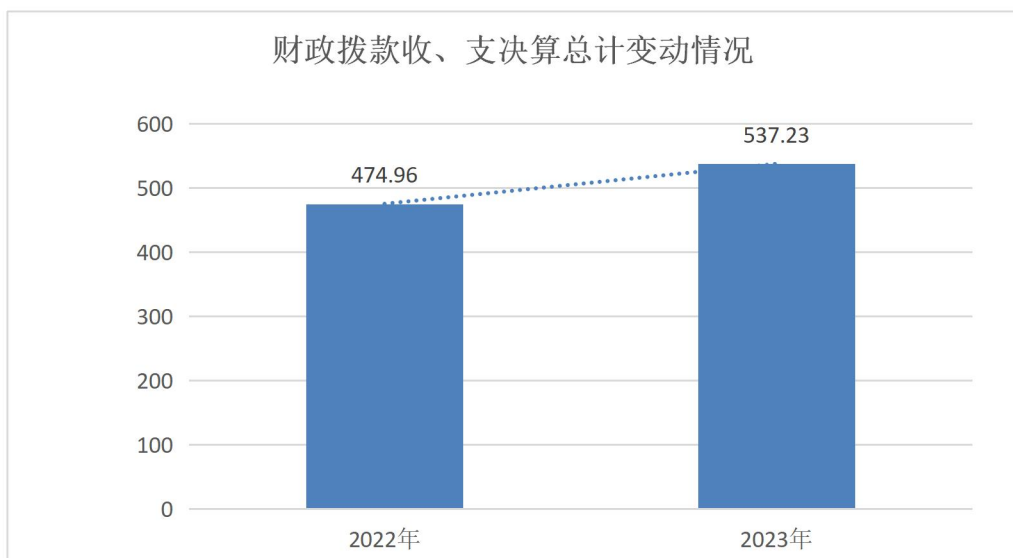
2023 年度本年支出合计 536.88 万元，其中：基本支出 375.23 万元，占 69.89%；项目支出 161.65 万元，占 30.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 537.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.27 万元，增长 26.22%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



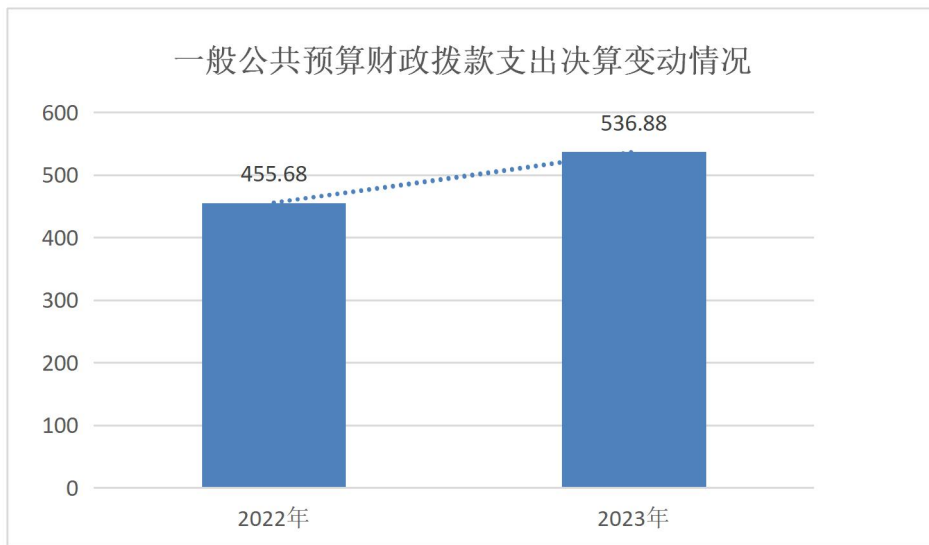
单位:万元

(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 536.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.2 万元，增长 17.82%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



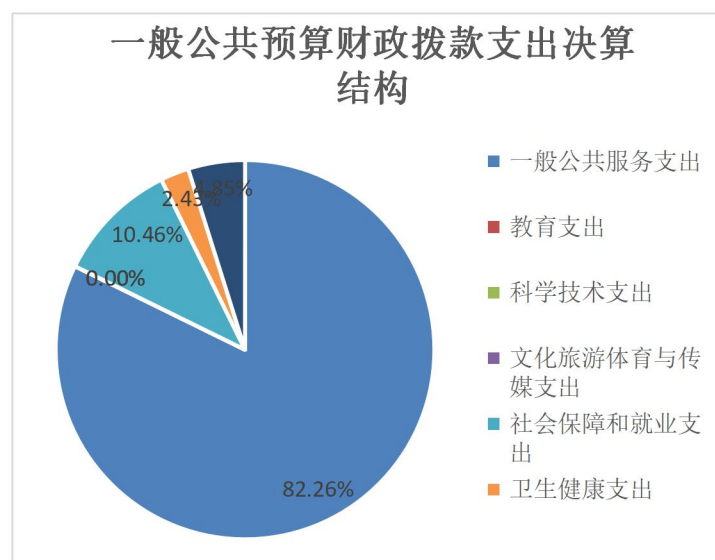
单位：万元

(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 536.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 441.62 万元，占 82.26%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

56.15 万元, 占 10.46%; 卫生健康支出 13.05 万元, 占 2.43%; 住房保障支出 26.06 万元, 占 4.85%; 。



(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 536.88 万元, 完成预算 99.93%, 原因是有结转结余。其中:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 161.87 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 161.65 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算持平。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 118.10 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

4. 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支出(项):支出决算数为 35.04 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 17.52 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6. 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):支出决算数为 3.59 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.92 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.63 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 26.06 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## 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 375.23 万元,其中:

人员经费 331.09 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

## 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 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.12 万元,下降 100%,与 2022 年度相比下降原因是:公务接待减少及严格执行中央八项规定。决算数与预算数持平。

### (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 万元,占

0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**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 年度增加/减少 0 万元，增长、下降 0%。主要原因是 2022 年、2023 年均无此项预算及支出。

2. 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**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%。主要原因是公务用车由市政府办公室统一管理。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。**主要用于信访业务及信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少及严格执行中央八项规定。其中：

**国内公务接待支出 0 万元，**主要用于开展公务活动接待

费用(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 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 本年无此项业务发生(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 本年无此项业务发生。

## **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。

## **九、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。

## **十、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, 峨眉山市信访局机关运行经费支出 44.14 万元, 比 2022 年度减少 4.99 万元, 下降 10.16%。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 减少不必要开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度, 峨眉山市信访局政府采购支出总额 0.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公所需的空调购置(柜式机 1 台)。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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，峨眉山市信访局共有车辆1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1辆，其他用车主要是公车改革车辆由政府办公室统一管理，保障信访业务正常开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （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，组织对信访专项业务费、心连心服务专项业务费、信访维稳费、信创经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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，形成峨眉山市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信访专项业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.87分，绩效自评综述：2023年我单位严格按照财政部门的要求，实现编制预决算、填报绩效目标，共编制1个部门预算整体支出绩效和4个项目支出绩效，绩效目标编制要素完整，指标量化。部门整体支出自评得分差异在5%以内。下一步，在编制预算时要结合年度工作计划、上年预算执行、以前年度结余合理预算，实现项目资金利用效率最大化。信访专项业务费专项预算项目绩效自评得分为98.4分，

绩效自评综述：2023年我单位严格按照财政部门的要求，实现编制预决算、填报绩效目标，绩效目标编制要素完整，指标量化，项目绩效支出自评得分与得分差异在5%以内。心连心服务专项业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年我单位严格按照财政部门的要求，实现编制预决算、填报绩效目标，绩效目标编制要素完整，指标量化，项目绩效支出自评得分与得分差异在5%以内。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：是指反映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。

13. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映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. 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。

22. “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。

23. 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

# 峨眉山市信访局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

峨眉山市信访局内设办公室、督查复查室、接访协调室、网络办信室 4 个科股室，下属财政全额拨款事业单位 1 个：峨眉山市心连心和群众来访服务中心。

### （二）机构职能。

负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向市委、市政府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、政府和本级党委、政府交办的信访事项，向各镇乡和市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。协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访事件；检查、指导、协调市级部门和镇乡信访工作；承担乐山市“心连心服务热线”转交办事项、“书记.市长信箱”、“天下峨眉”APP 网络问政平台留言，办理具体事务性工作。

### （三）人员概况。

峨眉山市信访局核定行政编制 11 人，设领导职数 3 人，实际在岗公务员 9 人，退休人员 4 人，长期聘用人员 1 人，劳务派遣人员 2 人。峨眉山市心连心和群众来访服务中心，为峨眉山市信访局管理的财政全额拨款事业单位，核定事业编制 16 人，实际在岗事业人员 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

收入情况：2023 年度收入决算总额为 537.23 万元，其中：上年结转结余 0.35 万元、本年拨款收入 536.88 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

支出情况：2023 年支出决算总额为 537.23 元，（其中：本年支出 536.88 万元，年末结转结余 0.35 万元），基本支出 375.23 万元（人员支出 331.1 万元，日常公用支出 44.14 万元），项目支出 161.65 万元，主要用于信访专项业务及心连心服务、信访维稳等工作，根据职能做好服务和保障。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

2023 年我单位严格按照财政部门的要求，实现编制预决算、填报绩效目标，共编制 1 个部门预算整体支出绩效和 4 个项目支出绩效，绩效目标编制要素完整，指标量化。

#### 1、目标管理方面

人员类：我单位人员类严格按照编制数及标准进行预决算编制，人员类共设置数量、社会效益 2 个二级指标，严格按照标准分配权重比例，年末实际完成情况与预期绩效目标无偏差。

运转类：运转类项目均设立质量、数量、经济效益、社会效益 4 个二级指标量化考核，严格按照标准分配权重比例，年末实际完成情况与预期绩效目标无偏差。

特定目标类：2023 年，我单位共有特定目标类项目共计 4 个，均按照数量、质量、社会效益、满意度设立二级指标，严格按照标准分配权重比例，年末实际完成情况与预期绩效目标基本无偏差。

## 2、支出控制方面

部门日常公用经费、项目支出按照部门经济分类科目，年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内。

## 3、及时处置方面

2023 年 8 月，对部门整体绩效及项目绩效支出开展绩效运行事中监控，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

## 4、执行进度方面

预算执行进度良好，预算均衡执行度较好，6 月实际支付 291.4 万元，执行进度 52.1%；9 月实际支付 429.0 万元，执行进度 76.9%；11 月实际支付 511.8 万元，执行进度 91.5%；预算项目年终执行进度为 100%，无资金结余和违规记录。

## 5、预算完成情况

截止 12 月部门预算执行进达 100%，部门预算项目资金结余率均小于 0.1 万元，无审计监、财政检查出现的部门预算管理方面违纪违规问题。

### （二）结果应用情况。

#### 1、内部应用

将内设机构和下属中心绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的。

#### 2、自评公开

严格依据政府信息公开要求，财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。

#### 3、问题整改及应用反馈

严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，制定合理有效的整改方案，加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价差的项目应减少资金安排，加强绩效问责机制和奖惩机制的建立。

### （三）自评质量

部门整体支出自评得分与得分差异在 5%以内。包括评价部门整体支出自评准确情况。

## 四、评价结论及建议

我单位部门整体支出绩效评价得分 97.87 分。

(一) 存在问题：项目资金管理辦法有待完善。

(二) 改进建议。

在编制预算时要结合年度工作计划、上年预算执行、以前年度结余合理预算，实现项目资金利用效率最大化。进一步健全部门预算绩效考评制度，提高干部职工对部门预算绩效重要性的认识，应充分认识到部门预算绩效是一个系统工程，它涵盖单位工作的全流程、全方位，是全员参与的过程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000005096680-信访专项业务费						
主管部门		信访局			实施单位（盖章）	峨眉山市信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 做好群众来访接待工作，组织协调有关方面处理跨部门、地区、行业的信访问题，负责上级转办的网络信访件和群众来信的办理，全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，化解信访矛盾，维护社会维定。			年度目标完成情况 本年度基本完成目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述		开展信访专项业务等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	40.00	28.52	28.52	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	28.52	28.52	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	办理群众来信信访	≥	100	件	105件	5	5		
			物业管理区域	≥	200	平方米	≥200平方米	3	3		
			保洁服务、安保巡查	≥	1	人次	1人次	2	2		
			走访接待来访群众	≥	2000	人次	2775人次	5	5		
			网上信访办理	≥	200	件	223件	5	5		
			召开视频会议学习、培训	≥	10	场次	13场次	2	2		
			预计召开信访联席会议	≥	10	场次	10场次	5	5		
		质量指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	100%	5	5		
			重点领域化解信访积案难案，协调和整合各方力量及时解决信访突出问题	≥	90	件	62件	5	3.4	历史遗留问题，化解难度增加	
			网上投诉平台正常运行	=	100	%	100%	5	5		
			视频接访系统的正常运行	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	一个预算年度内完成	≤	1	年	≤1年	3	3		
		效益指标	社会效益指标	信访事项及时、方便、快捷办理	定性	优良中差	其他	优	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%	99.70%	10	10	
	合计								100	98.4	
评价结论	项目按进度要求有序实施，全年基本完成年度目标。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：刘宏伟	财务负责人：张元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005110511-心连心服务专项业务费								
主管部门		信访局				实施单位（盖章）		峨眉山市信访局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				承担乐山市“心连心服务热线“转交办事项、”书记、市长信箱“留言办复具体事务性工作；负责信访突出问题和不稳定因素的排查、交办、督办并做好信息统计分析；负责监督检查信访工作决策部署及政策法规的贯彻落实情况；负责社情民意有关工作；负责协调处理”三跨三分离“信访事项。					
2. 项目实施内容及过程概述		保障心连心服务等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.17	4.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	4.17	4.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理群众诉求	≥	15000	件	16195件	20	20	
		质量指标	群众诉求按期办结率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	一个预算年度内完成	≤	1	年	≤1年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	及时受理回复群众诉求，提	定性	优良中差	其他	优	30	30		

			升及时有效解决群众诉求能力							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意度	率	≥	95	%	98.33%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宏伟					财务负责人：张元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000006145032-信访维稳经费								
主管部门		信访局				实施单位（盖章）	峨眉山市信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实做好重要时期信访稳定工作，确保重要时期全市社会大局稳定。				本年度全面完成目标。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	114.98	114.98		100.00%	10	10	该项目为年中预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	114.98	114.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	重要时期现场处置劝返工作涉及的镇乡、街道	≥	9	每个	13个	15	15	
		抽调相关工作人员,成立劝导教育工作小组	≥	8	批次	13批次	15	15	
	质量指标	妥善处理涉稳问题	≥	8	元/人·次	15人次	10	10	
	时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	≤1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	切实做好重要时段及敏感时期社会稳定工作	定性	优良中差	其他	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施,本年度全面完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘宏伟				财务负责人:张元					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118124T000009964160-信创经费		
主管部门	信访局	实施单位(盖章)	峨眉山市信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成替换电脑两台的目标,保护国家信息安全	本年度全面完成目标。
	2.项目实施内容及过程	保障完成替换电脑残任务,项目设定三级考核指标,进行事中绩效监控,设置权重打分,确保项目按时、按质、按量完成,达到预期效果。	

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.37	1.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.37	1.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电脑台数	=	2	台	2台	20	20	
		质量指标	符合品牌型号要求	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月31日	≤	1	年	≤1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障信息安全	≥	98	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	优良差	其他	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宏伟					财务负责人：张元					

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

(峨眉山市信访局)

### 一、项目概况

项目名称：信访专项业务费

主要任务：做好群众来访接待工作，组织协调有关方面处理跨部门、地区、行业的信访问题，负责上级转办的网络信访件和群众来信的办理，全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，化解信访矛盾，维护社会维定。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

对项目资金申报严格按照预算要求，进行任务明细化测算及按部门支出经济分类表测算申报“一上”，报财政部门归口股室审核，再按照财政部门下达的预算控制数细化编制项目支出预算，并完善预算实施方案和绩效目标，报财政部门“二上”审核批复。该项目一上测算申报预算 40 万元，经财政“二上”审核后，预算批复为 40 万元，符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

该项目主要是为保障信访工作特定专项业务，设置产出指标 12 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，定性指标占指标数 7%，指标均设立本年指标值，2023 年指标完成数 14 个，未达标数 1 个。

#### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容无偏离、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。截止 2023 年 12 月，项目各类资实际到位 28.52 万元（均为财政本级资金）。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月，资金实际支出 28.52 万元，资金全部用于信访业务特定业务，严格按照财经管理制度列支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

加强项目资金的管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目资金管理工作的制度化、程序化、规范化。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障群众对象权益，信访专项业务费程序按照告知、申请、审核、审批等程序，所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，支付合规性为 100%。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2023 年阶段性目标为：全面落实信访政策，严格按照相关文件规定开展信访工作，具体实施目标如下：

数量目标：2023 年预计全年接访量 $\geq$ 2000 件，办理群众网上来信来访 $\geq$ 200 件，实际完成接访量 2775 件，办理群众网上来信来访 223 件。

质量目标：2023 年预计信访及受理率 $\geq$ 95%，实际完成

100%

时效目标：项目按期完成率 $\geq 100\%$ 。

## （二）项目效益情况。

社会效益目标：信访事项及时、方便、快捷办理，合理解决群众诉求，化解信访问题，服务群众，维护社会和谐发展，全年已基本达成此项目目标。

2023年群众满意度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成情况：群众满意度指标值99.7%。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

- 1、项目资金使用过程中，资金实施规划、管理制度不够完善，中期执行稍滞后。
- 2、相关财务制度还有待改进。

### （二）相关建议

- 1、进一步完善资金分配，使有限的资金能够发挥更大的作用。
- 2、制定中长期项目规划时间表，明确各项任务完成的时限和要求并提前预估每个阶段和环节需要的费用。

# 专项预算项目绩效评价报告

(峨眉山市信访局)

## 一、项目概况

项目名称：心连心服务专项业务费

主要任务：承担乐山市心连心服务热线转交办事项、“书记.市长信箱”留言，办理具体事务性工作。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

对项目资金申报严格按照预算要求，进行任务精细化测算及按部门支出经济分类表测算申报“一上”，报财政部门归口股室审核，再按照财政部门下达的预算控制数细化编制项目支出预算，并完善预算实施方案和绩效目标，报财政部门“二上”审核批复。该项目一上测算申报预算 10 万元，经财政“二上”审核后，预算批复为 10 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

该项目主要是为保障心连心服务工作特定专项业务，设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，定性指标占指标数 20%，指标均设立本年指标值，2023 年指标完成数 5 个，本年度均已达。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容无偏离、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止 2023 年 12 月，项目各类资实际

到位 4.17 万元（均为财政本级资金）。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月，资金实际支出 4.17 万元，资金全部用于心连心服务工作特定业务，严格按照财经管理制度列支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，执行度 62%。

### （二）项目财务管理情况。

加强项目资金的管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目资金管理工作的制度化、程序化、规范化，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

我局严格按照项目相关制度规定执行，所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，支付合规性为 100%。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023 年阶段性目标为：全面落实心连心服务政策，严格按照相关文件规定开展心连心服务工作，具体实施目标如下：

数量目标：2023 年预计受理群众诉求  $\geq 15000$  件，实际完成受理群众诉求 16195 件。

质量目标：2023 年预计群众诉求按期办结率  $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

时效目标：项目按期完成率  $\geq 100\%$ 。

### （二）项目效益情况。

持续效益目标：及时受理回复群众诉求，提升及时有效解决群众诉求能力，全年已基本达成此项目标。

2023年群众满意度指标值 $\geq 90\%$ ，部门满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成情况：群众回访满意度指标值98.33%。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题

1、项目资金使用过程中，资金实施规划、管理制度不够完善，中期执行稍滞后。

2、相关财务制度还有待改进。

##### （二）相关建议

1、进一步完善资金分配，使有限的资金能够发挥更大的作用。

2、制定中长期项目规划时间表，明确各项任务完成的时限和要求并提前预估每个阶段和环节需要的费用。

## 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