2023年度

四川省攀枝花市西区

信访局单位决算

目录

公开时间：2024年10月 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访。

5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。

6.承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。

8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

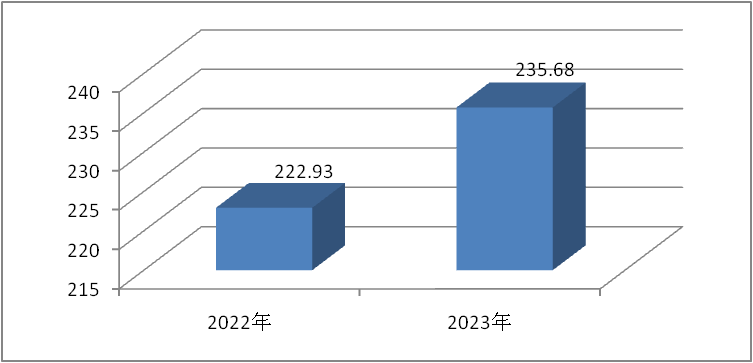
攀枝花市西区信访局内设办公室和业务股，下设二级单位1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区群众工作中心）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**235.68**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**12.75**万元，增长**5.72%**。主要变动原因是人员经费收、支增加。

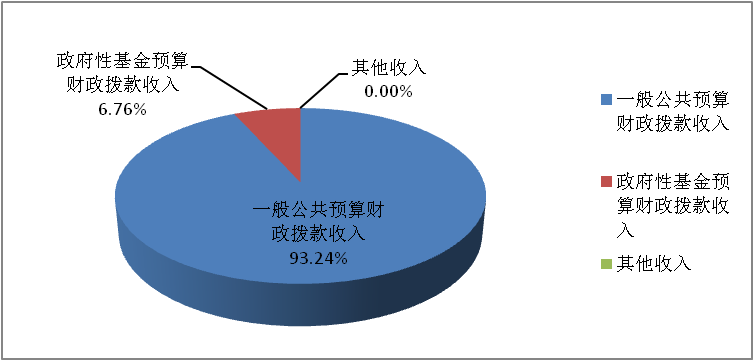
（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**218.39**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**203.62**万元，占**93.24%**；政府性基金预算财政拨款收入**14.76**万元，占**6.76**%；其他收入**0.01**万元，占**0**%。

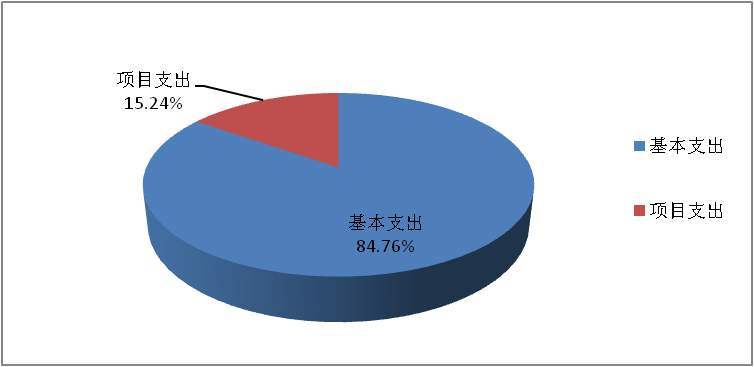
（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**235.52**万元，其中：基本支出**199.62**万元，占**84.76**%；项目支出**35.90**万元，占**15.24**%。

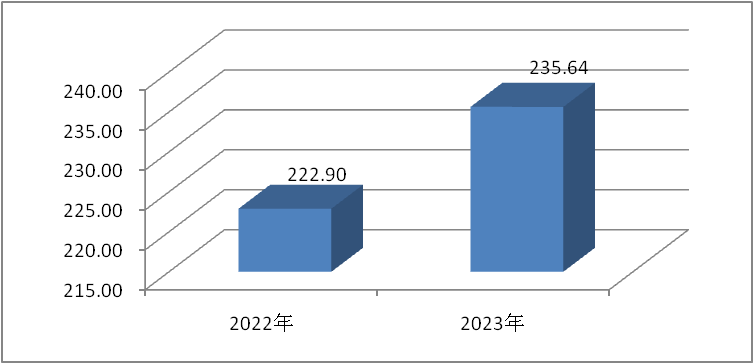
（图3：支出决算结构图）



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**235.64**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**12.74**万元，增长/下降**5.72%**。主要变动原因是人员经费收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

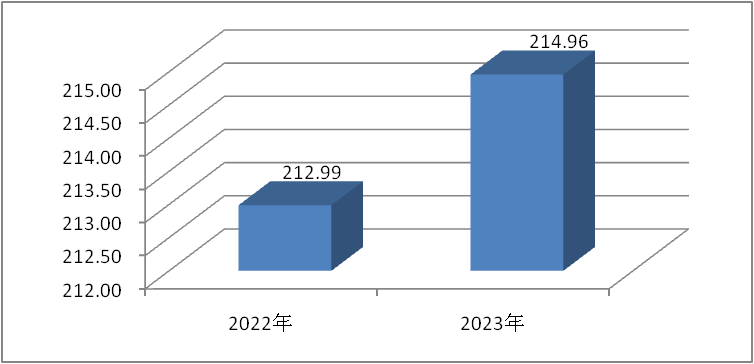


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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**214.96**万元，占本年支出合计的**91.27**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**1.97**万元，增长**0.92%**。主要变动原因是人员经费支出增加。

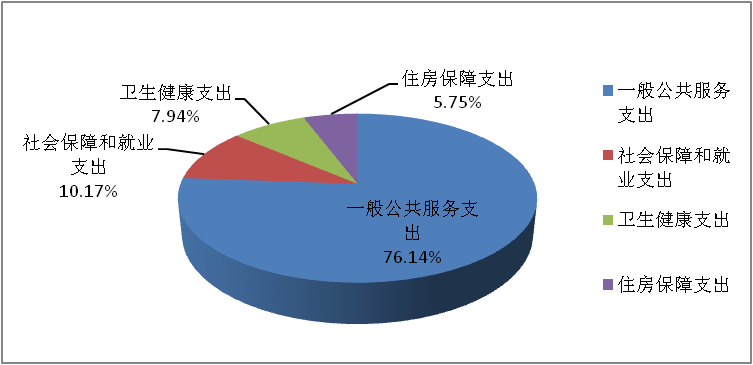
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（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**214.96**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**163.68万元，占76.14%；**社会保障和就业支出**21.86万元，占10.17%；**卫生健康支出**17.07万元，占7.94%；**住房保障支出**12.35万元，占5.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



**（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214.96万元**，**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71.27万元，完成预算100%。**信访事务（**项）: 支出决算为15.34万元，完成预算100%。**事业运行（**项）: 支出决算77.07万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.08万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.78万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。**

**4.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12.35万元，完成预算100%。**

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**199.62**万元，其中：

人员经费**188.78**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费**10.84**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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**0%**，较上年度减少**0.12**万元，下降**100%**，今年没有“三公”经费支出。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）支出决算与2022年持平。

**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与2022年持平。

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。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少**0.12**万元，下降**100%**。主要原因是今年没有发生公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出0**万元。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。

**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。

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**20.56**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，**攀枝花市西区信访局**机关运行经费支出**10.84**万元，与2022年度决算数持平。主要原因是严格控制各项办公经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**攀枝花市西区信访局**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。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，**攀枝花市西区信访局**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。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；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；事业运行（项）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12.住房保障支出（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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

本部门内设办公室和业务股，下设西区群众工作中心一个二级单位。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访。

5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。

6.承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。

8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

本部门核定行政编制3人，事业编制5人。年末实有行政编制人员3人、事业编制人员5人，与去年同期实有人数相比,行政人员和事业人员都无变化。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度，年初预算安排财政拨款收入196.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.95元，政府性基金预算财政拨款收入23万元。决算报表反映本年收入218.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.62万元，政府性基金预算财政拨款收入14.76万元，其他收入0.01万元。

**（二）支出情况。**

2023年度，年初预算安排财政拨款支出196.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出173.95万元，政府性基金预算财政拨款支出23万元。决算报表反映本年支出235.52万元，其中：一般公共预算财政拨款支出214.96万元，政府性基金预算财政拨款支出20.56万元。本年支出大于本年收入是因：本年支出中财政使用存量资金安排一般公共预算财政拨款支出11.35万元，政府性基金预算财政拨款支出5.80万元。

**（三）2023年度决算报表结转结余0.16万元。**

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

**1.人员类项目绩效分析**

（1）西区信访局属正科级财政全额机关单位，主要负责全区信访工作，本单位共有行政编制3名，事业编制5名，退休人员5名，聘用编制4名，该项目预算主要用于支付在职人员工资、社保、公积金等支出。

（2）该项目于2022年申报，2023年批复。支出项目预算为183.2万元，项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付在职人员工资、社保、公积金等费用，项目资金使用率为100%。

（3）有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。

（4）领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。无违规记录等情况。

**2.运转类项目绩效分析**

（1）该项目于2022年申报，2023年批复。支出项目预算为144.51万元，项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付一般公共服务支出，项目资金使用率为100%。

（2）有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。本单位财务管理制度健全，严格按照财经制度，无挪用或超标准开支情况。

（3）领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。无违规记录等情况。

**3.特定目标类项目绩效分析**

（1）该项目于2021年申报，2022年批复。支出项目预算为23万元，项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付一般公共服务支出，项目资金使用率为100%。

（2）有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。本单位财务管理制度健全，严格按照财经制度，无挪用或超标准开支情况。

（3）领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。无违规记录等情况。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额10.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

**1.项目决策。**围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

**2.项目执行。**该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理。严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

**3.目标实现。**区级财政年初安排235.68万元，用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出，信访事项处置、矛盾纠纷化解及特殊疑难信访问题补助等。时效一年，已全部落实到位。

保障本年度全职干部职工工资待遇、津贴补贴、养老保险及保障2023年度信访工作顺利开展。

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

2.重点领域绩效分析。本部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

**（四）绩效结果应用情况。**一是结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。将内部控制的理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。二是积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。建立绩效目标设置、预算编制、执行追踪管理、绩效评价报告提交、绩效评价结果应用等内容，充分发挥信息技术在政府预算绩效管理中信息收集、比较、分析、共享等方面的作用，实现预算绩效管理与信息系统的有效衔接，提高预算绩效管理的效率。及时、准确地在政府网站公开本单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况，并定期进行维护和更新。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神指引下，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心，牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。

**（二）存在问题。**无。

**（三）改进建议。**无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

**保安费用**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.保障本年度内两名保安人员的经费，确保信访安保

工作质量，完成本年度内信访安保工作。

1. 一是党政机关办公场所、信访场所保安人员要履职尽

责，做好上访人员甄别；二是对办公场所、信访场所配备必要的消防器材，确保人员会使用；三是对相关工作人员自身安全防范教育，进行必要的知识培训；四是要举一反三，对办公场所、信访场所安全隐患进行整治，做好防火、防盗、防爆、防喝农药等工作，切忌出现问题，产生负面影响。

1. 根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧

日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

1. 2022年预算安排8万元，实际执行8万元；2023年

预算安排8万元，实际执行8万元，较上年无变化。

**（二）项目绩效目标设置。**

1. 项目主要内容。为认真贯彻落实会议精神，并经请示分管、联系的区委、区政府领导同意，西区信访局公开招聘符合信访工作条件保安人员2名，维持信访秩序，24小时对周边环境进行巡逻和值班。

2. 有效地保障信访部门上访群众和信访工作人员的人身安全，更好的完成接访工作，提高群众满意度。

3. 按照攀枝花市信访联席会议办公室《关于进一步做好涉稳涉访重点问题和重点人员信访稳定工作的通知》（攀信联办〔2022〕34号），攀枝花市信访联席会议办公室关于转发《四川省信访联席会议办公室关于进一步做好信访安全稳定风险事项化解稳定工作的通知》文件要求，2022年9月15日，市政府副市长、市公安局局长周强组织召开了信访安全保障工作专题会议，要求做好信访安全保障工作，营造安全稳定和谐社会环境。

二、评价实施

**（一）评价目的。**绩效目标为8万元，完成情况为8万元，确保全年不因工作不当不力引发重大信访事项，圆满完成2023年信访安保工作。

**（二）预设问题及评价重点。**西区历史遗留问题多，辖区改制企业多，困难群体多，各类矛盾突出，受整体经济下行全区财政困难，保安人员待遇较低，人员波动大。

**（三）评估程序**2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（四）评估方法**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。成立绩效评价小组，**局长担任组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，及工作指导，促进整体绩效目标的达成和提高。副局长及中心主任担任副组长，负责依据考评原则和考评程序，对所属部门员工进行绩效考核评价。及时与员工进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

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。该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

2.项目管理。严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

3.项目实施。保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

4.项目结果。 该项目资金年初预算8万元，区财政已及时拨付到位，全年完成数8万元。该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）个性指标绩效分析。**

**攀枝花市西区区级保安费用绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障全年保安的经费 |
| 质量指标 | 确保信访安保工作质量 |
| 时效指标 | 全年 |
| 成本指标 | 80000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |

四、评价结论

**（一）评价结论。**

该项目资金预期产出和效果能满足需求、不需核减预算安排、该笔资金需继续保留。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在8万元以内。该项目申请资金总预算8万元，经评审，建议预算申报数8万元,我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无 。

**接访费用**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.保障本年度内不发生重大群体信访事项，全区无重大信访问题。

2.按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》《攀枝花市市级目标绩效考评特殊情况加扣分标准》《攀枝花市省级目标任务绩效考核实施细则》等制度规定和《攀枝花市 2020年度市级综合目标任务实施方案》考评责任分工，结合我市信访工作实际，制定了攀枝花市信访局关于印发《2020年信访工作考评细则 》的通知。

3.根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4. 2022年预算安排2万元，实际执行2万元；2023年预算安排2万元，实际执行2万元，较上年无变化。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》《攀枝花市市级目标绩效考评特殊情况加扣分标准》《攀枝花市省级目标任务绩效考核实施细则》等制度规定和《攀枝花市 2020年度市级综合目标任务实施方案》考评责任分工，结合我市信访工作实际，制定了攀枝花市信访局关于印发《2020年信访工作考评细则 》的通知，要求做好群众接访。

2. 有效地保障信访部门上访群众和信访工作人员的人身安全，更好的完成接访工作，提高群众满意度。

3. 按照攀枝花市信访联席会议办公室《关于进一步做好涉稳涉访重点问题和重点人员信访稳定工作的通知》（攀信联办〔2022〕34号），攀枝花市信访联席会议办公室关于转发《四川省信访联席会议办公室关于进一步做好信访安全稳定风险事项化解稳定工作的通知》文件要求，2022年9月15日，市政府副市长、市公安局局长周强组织召开了信访安全保障工作专题会议，要求做好信访安全保障工作，营造安全稳定和谐社会环境。

二、评价实施

**（一）评价目的。**2023年度项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（二）预设问题及评价重点。**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（三）评估程序**2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（四）评估方法**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。成立绩效评价小组，**局长担任组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，及工作指导，促进整体绩效目标的达成和提高。副局长及中心主任担任副组长，负责依据考评原则和考评程序，对所属部门员工进行绩效考核评价。及时与员工进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

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。该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

2.项目管理。严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

3.项目实施。保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

4.项目结果。 该项目资金年初预算2万元，区财政已及时拨付到位，全年完成数2万元。该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）个性指标绩效分析。**

攀枝花市西区区级接访费用绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障全年接待上访群众的经费 |
| 质量指标 | 完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作 |
| 时效指标 | 全年 |
| 成本指标 | 20000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度内未发生重大群体性事项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

**（二）项目管理情况。**严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

**（三）项目监管情况。**保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

五、评价结论

**（一）评价结论。**

该项目资金预期产出和效果能满足需求、不需核减预算安排、该笔资金需继续保留。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在2万元以内。该项目申请资金总预算2万元，经评审，建议预算申报数2万元,我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

**矛盾化解和疑难信访问题费用**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.保障本年度内两名保安人员的经费，确保信访安保

工作质量，完成本年度内信访安保工作。

2.按照国家信访局相关部署，全国信访系统将继续开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，并将此项工作作为 2019 年重点工作予以部署推动。省信访局结合全省工作实际，制定了《2019 年信访矛盾化解攻坚战实施方案》，并明确了此项工作长期实施。

3.根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4. 2022年预算安排8万元，实际执行8万元；2023年预算安排8万元，实际执行8万元，较上年无变化。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。为为深入贯彻落实攀枝花市信访局关于转发《省信访局 2019 年信访矛盾化解攻坚战实施方案》的通知（攀信发〔2019〕10 号）。解决全年特殊疑难信访问题，保障本年度确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访。

2. 有效地保障全年无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访，提高群众满意度。

3. 按照攀枝花市信访联席会议办公室《关于进一步做好涉稳涉访重点问题和重点人员信访稳定工作的通知》（攀信联办〔2022〕34号），攀枝花市信访联席会议办公室关于转发《四川省信访联席会议办公室关于进一步做好信访安全稳定风险事项化解稳定工作的通知》文件要求，2022年9月15日，市政府副市长、市公安局局长周强组织召开了信访安全保障工作专题会议，要求做好信访安全保障工作，营造安全稳定和谐社会环境。

二、评价实施

**（一）评价目的。**2023年度项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（二）预设问题及评价重点。**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（三）评估程序**2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（四）评估方法**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。成立绩效评价小组，**局长担任组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，及工作指导，促进整体绩效目标的达成和提高。副局长及中心主任担任副组长，负责依据考评原则和考评程序，对所属部门员工进行绩效考核评价。及时与员工进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

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。该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

2.项目管理。严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

3.项目实施。保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

4.项目结果。 该项目资金年初预算2万元，区财政已及时拨付到位，全年完成数2万元。该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）个性指标绩效分析。**

**攀枝花市西区区级矛盾化解和疑难信访问题费用绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障全年无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访 |
| 质量指标 | 确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访 |
| 时效指标 | 全年 |
| 成本指标 | 80000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少特殊疑难信访问题，提高群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

**（二）项目管理情况。**严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

**（三）项目监管情况。**保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

五、评价结论

**（一）评价结论。**

该项目资金预期产出和效果能满足需求、不需核减预算安排、该笔资金需继续保留。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在8万元以内。该项目申请资金总预算8万元，经评审，建议预算申报数8万元,我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

**驻京驻蓉信访维稳经费**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.保障做好本年度内进京赴蓉劝返工作，确保年度内无因进京赴蓉发生滋事倒流事项，保障全区和谐稳定。

2.按照《关于加强驻京驻蓉信访工作的通知》（攀信联办发〔2016〕80号）文件要求，2016年8月31日，市委副秘书长徐明义组织召开了驻京驻蓉信访工作站（组）派驻人员工作会，对我市各县（区）驻京驻蓉信访工作进行安排部署。

3.根据2024年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4. 2022年预算安排5万元，实际执行5万元；2023年预算安排5万元，追加10万，实际执行15万元，较上年增长66%，增加的主要原因为：信访稳定工作形势严峻，不稳定群体和重点信访人员表现较为活跃，特殊敏感时期或重大活动期间，择机进京、以访施压的现象愈发突出。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。为贯彻落实《关于加强驻京驻蓉信访工作的通知》（攀信联办发〔2016〕80号）文件要求：选派政治素质高、业务能力强、工作作风实的在职在岗干部驻京开展信访工作，严格按照驻京办要求完成驻京信访值班工作。

2. 有效地保障本年度内上访人员进京赴蓉滋事倒流，无因进京赴蓉发生滋事倒流事项，提高群众满意度。

3. 根据《关于加强驻京驻蓉信访工作的通知》（攀信联办发〔2016〕80号）文件，文件明确了一是驻京信访工作。按照《关于加强驻京驻蓉信访工作的通知》（攀信联办发〔2016〕80号）文件要求，由市信访局和各县（区）轮流派人到京值班，协调处置驻京信访劝返处置工作。二是驻蓉信访工作。由攀枝花市驻成都办事处牵头，各县（区）选派人员，协调处置驻蓉信访劝返处置工作，人员选派可采用以下两种方式：安排相对固定人员长期驻守和轮流安排各县（区）抽调人员驻守相结合的方式。一是五个县（区）均安排1-2人长期在蓉驻守处理进京赴蓉上访人员工作；二是各县（区）轮流抽调1-2人协助驻蓉信访工作站开展群众信访劝返分流处置工作，每期两个县区、两个月两个人轮换。

二、评价实施

**（一）评价目的。**2023年度项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（二）预设问题及评价重点。**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（三）评估程序**2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

**（四）评估方法**本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**（五）评价组织。成立绩效评价小组，**局长担任组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，及工作指导，促进整体绩效目标的达成和提高。副局长及中心主任担任副组长，负责依据考评原则和考评程序，对所属部门员工进行绩效考核评价。及时与员工进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

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。该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

2.项目管理。严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

3.项目实施。保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

4.项目结果。 该项目资金年初预算5万元，区财政已及时拨付到位，追加10万，全年完成数15万元。该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）个性指标绩效分析。**

**攀枝花市西区区级驻京驻蓉信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 本年度内进京赴蓉信访事项 |
| 质量指标 | 确保年度内无滋事倒流情况 |
| 时效指标 | 全年 |
| 成本指标 | 150000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区和谐稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**该笔资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

**（二）项目管理情况。**严格按照批复的支出预算执行，对人员经费严格按照上级的有关政策规定执行，无擅自扩大开支范围和提高开支标准情况。项目支出严格按照批复的项目和用途使用，无自行改变项目内容及扩大使用范围情况，保证专款专用，无截留、挪用专项资金情况。

**（三）项目监管情况。**保证在财政批复部门预算后20日内，通过攀枝花市西区人民政府网站预决算公开统一平台公开绩效目标情况，并妥善做好解释说明工作，确保公开信息规范化、标准化，主动接受预算监督。

五、评价结论

**（一）评价结论。**

该项目资金预期产出和效果能满足需求、不需核减预算安排、该笔资金需继续保留。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在5万元以内。该项目申请资金总预算15万元，经评审，建议预算申报数15万元,我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

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