2023年度

中共广元市昭化区委群众工作局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 11

第二部分 2023年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 23

附件1 30

附件2 30

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责处理区内给省、市、区领导的来信，接待群众来访，接听区长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向区委、区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，调查研究，提出制定有关政策的建议。

2.承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向各乡镇和部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要的群众信访事项的处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3.协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到省委、省政府、市委、市政府上访和突发性群体事件。

4.检查、指导、协调全区群众和信访工作，负责全区信访信息系统的建设；研究起草全区群众信访工作规范性文件，总结推广各地各部门群众信访工作的经验，提出加强和改进群众信访工作的意见和建议，通报重大群众信访问题及事件。

5.保证信访渠道畅通，负责协调区领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系区党代表、区人大代表和区政协委员定期参与接待群众来访工作。

6.协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

7.负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

8.负责区群众来访接待中心建设和日常管理工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年信访总量589批1040人次，同比批次下降16.1%、人次下降15.2%。走访305批756人次，同比批次下降17.3%、人次下降15.4%（其中到区220批631人次、到市64批102人次、到省15批17人次、到京6批6人次，个访266批361人次、集访39批395人次）；书信49件，同比下降10.9%；网信235件，占来信总量的82.7%，同比下降15.5%。依法受理信访复查申请3件并按程序办结。重要节点均实现“三零”目标，全年未发生个人极端事件、未发生规模性群体性事件，未发生因信访问题处理不当引发的网络舆情事件。

1、坚持党建引领，抓实信访工作主体责任。一是强化组织保障。区委区政府高度重视信访工作，把信访工作列入重要议事日程，切实加强对信访工作的领导。2023年，区委常委会、区政府常务会先后5次听取信访工作情况汇报，研究部署信访工作。进一步健全区信访工作联席会议，推动建立健全信访信息分析研判、重点信访工作协调推进、重大信访问题督办处理、联合督查等工作机制，全年召开全体成员会议4次、专题会议20余次，推动化解了昭化古城太守街沟渠污染、环湖旅游路占地保险购买、栖凤苑小区居民反映停水停电等一大批民生类突出问题。充分发挥信访部门“三项建议权”，以“四不两直”方式对全区12个镇和区级相关部门开展了3轮全覆盖督导检查，发出信访通报12期，信访维稳工作专报3期，协办函10份，有力促进了信访安全稳定工作的开展。二是不断深化政治机关建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习领会党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大对信访工作的安排部署，准确把握新时代信访工作面临的形势任务和总体要求，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。三是深入学习贯彻《信访工作条例》。开展《条例》一周年集中宣传活动，将《条例》纳入党校（行政学院）教学、党员干部教育培训和各镇各部门党委（党组）中心组学习重要内容，全年组织信访业务培训2次，信访干部参训率达100%，全面提升群众依法理性表达诉求的意识和党员干部服务群众、攻克信访难题的水平。

2、强化源头治理，夯实信访工作基层基础。一是健全镇信访工作联席会议机制。原则要求各镇每季度至少召开一次信访工作联席会议，编印发放《信访工作业务手册》，指导各镇信访工作联席会议建立健全《信访首办责任制度》《镇领导包案化解制度》等工作制度，有力推动各镇信访工作联席会议制度化、规范化建设和实体化运行。二是抓细重点信访矛盾排查落实。探索推进区、镇两级矛盾纠纷“一地办”工作，常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”专项行动，坚持每月常态排查与敏感期专项排查、重点时段日排查相结合，逐案梳理落实化解、稳控责任人，强化信访事项研判会商、信访信息预警处置，努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。今年以来，排查信访突出问题和不稳定因素100余件，其中纳入县级领导包案化解35件，纳入区级重点人员管控45人。三是优化初信初访办理。对登记的初次信访事项快速响应，第一时间明确具体责任单位、责任领导以及信访部门包案督办人员，真正做到收件即转、接诉即办，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法推动信访问题化解，全面提升信访事项办理质效。全年初次信访一次性化解率99.53%，纳入评价事项群众满意率99.8%，有效减少信访问题初转重和矛盾累积上行。

3、注重多元化解，推进疑难积案控增减存。一是持续推进重复信访治理。深入开展“百案攻坚迎大运”专项行动，对全区重点信访事项和疑难复杂问题，提交区委常委会落实县级党政领导和责任单位“一把手”包案，以上率下提级协调化解。区信联办不定期发出工作督办函24份，12名县级党政领导采取现场接访、重点约访等方式，适时接谈信访群众，认真听取诉求，统筹调度相关部门和镇村研究制定化解方案，督促责任单位切实抓好方案的落实。今年中央信联办交办我区重复信访事项8件，化解率100%。二是有效治理重点领域、重点群体信访问题。充分发挥各镇信访工作联席会议机制作用，强化县级领导接访下访包案、党政领导干部示范引领、职能部门协调推动、问题属地化解稳控、社会力量联动参与，切实解决了王家金石园区欠款、原发展猕猴桃产业补助、三公村蔬菜精深加工项目欠款、升达林业欠薪欠款、王家棚改项目、城关砖厂噪音污染、蜀道植物园征地补偿等一大批群众反映强烈的突出问题；成功化解了杨某、刘某、母某琼、冯某林、蒲某荣、王某元等一批疑难信访问题；民办代课教师、退役军人、乡农电员等群体有效稳控在当地。三是深入开展到省进京走访专项治理。区委常委会会议、区信访工作联席会议先后3次专题研究部署我区到省进京走访治理工作。全年分批派出10余个工作组赴蓉、赴京开展应急劝返处置工作，圆满完成各级两会、成都大运会等重大活动期间信访安全保障任务，实现“三个不发生”工作目标。10月中下旬，区信联办会同区纪委监委机关、区委政法委采取听取汇报、专题座谈、查阅资料、电话抽查等方式，对全区各镇、区级重点部门开展到省进京走访以及综合目标专项督导检查。对交办的到省进京走访事项，一律实行提级办理，由责任单位“一把手”牵头，带头包案、主动研究，因人制宜、因案施策推动化解。

4、完善制度机制，促进信访责任落地见效。一是严格执行领导干部接访下访制度。深入学习运用“浦江经验”，区委常委会专题传达学习《关于学习运用“浦江经验”进一步推动领导干部接访下访下基层解决信访问题的通知》《领导干部接访下访包案监督追责实施办法》等文件精神，区委群工局牵头落实“信访接待下基层”，发出工作提示函47份，县级领导干部每天轮流到区群众来访接待中心定点接访群众183批246人次，每月至少1天到分管行业、包联镇重点约访、带案下访，乡镇（街道）党政领导班子每周至少1天接访、下访，倾听群众诉求、现场研究解决问题。二是创新优化信访事项办理业务流程。从及时沟通、当面对话、领导约谈、回访核查入手，探索推进事前听取诉求找准问题症结、事中落实“三到位”促进案结事了、事后及时回访推动“事心双解”的“三见面”制度。网格代办信访初见成效，在全区村能办基础上，推进了村级网格员代理信访模式，群众的信访问题在家门口得到了及时反映，按时反馈，进一步减少群众往上跑、反复跑。三是健全信访监督衔接机制。联合区级相关部门建立健全群纪联动、信访巡察、干部监督联席会议等机制，通过提供信访工作考核情况、定期交流信访工作信息、报送重点领域信访举报分析材料等方式，将各镇、区级各部门贯彻落实信访工作责任制情况及时报纪检监察、巡察、组织部门掌握。今年以来，向区委巡察办提供了10余个区直单位信访工作情况，并配合区委巡察办开展了信访领域专项巡察，配合区纪委监委机关排查群众反映城乡饮水困难信访举报线索28条，向全区发出了依法履职信访工作、落实信访工作责任制的重要信号。

5、紧密围绕中心，主动融入经济社会发展大局。一是做好党建和意识形态工作。今年以来，召开党建工作会议2次，党风廉政建设工作会议4次，开展主题党日活动12次、召开党员大会5次、党务知识培训2次，常态化开展“双报到”“红色星期六”志愿服务活动；组织理论学习中心组集中学习研讨9次，专题研究意识形态工作4次。二是扎实开展联村帮扶工作。有序做好到期轮换工作，全体干部职工帮扶联系射箭镇五房村（乡村振兴示范村）脱贫户52户。深入开展支部结对共建活动，群工局党支部“七一”走访慰问五房村党总支退休党员3人，到射箭小学开展教师节慰问活动，党支部书记到五房村党总支讲党课1次，“第一书记”上党课3次，组织党员干部到王坪烈士陵园、黄猫垭战斗遗址实地学习2次。三是自觉践行总体国家安全观，深入学习贯彻习近平法治思想，认真开展平安建设、文明城市创建、双拥、普法、保密、财务等工作，自觉维护优化营商环境、生态环境、耕地保护等各项措施。

## 二、机构设置

中共广元市昭化区委群众工作局属于一级预算单位，下设3个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办复核股。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个。参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位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

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为223.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.42万元，增长14%。主要变动原因是人员调资变动。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计223.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计223.06万元，其中：基本支出138.42万元，占62.1%；项目支出84.64万元，占37.9%。

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223.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.42万元，增长14%。主要变动原因是人员调资变动。

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223.06万元，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27.42万元，增长14%。主要变动原因是人员调资变动。

（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223.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.31万元，占87.6%；社会保障和就业支出13.12万元，占5.9%；卫生健康支出4.78万元，占2.1%；住房保障支出9.84万元，占4.4%。

（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全年预算数为223.06万元，支出决算数为223.06万元，完成全年预算数的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）**：全年预算为195.31万元，支出决算为195.31万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出**：全年预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：**全年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**全年预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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138.42万元，其中：人员经费122.91万元，主要包括：基本工资40.56万元、津贴补贴17.71万元、奖金28.64万元、绩效工资2.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、住房公积金9.84万元，其他对个人和家庭的补助支出6.01万元。

公用经费15.51万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费1万元、电费1.04万元、邮电费0.73万元、差旅费3.23万元、公务接待费0.82万元、工会经费2万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出0.63万元。

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”经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%；较上年增加0.59万元，增长2%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算数控制该项经费。

（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2.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为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比2022年度持平。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.59万元，增长2%。主要原因是今年维稳任务重，工作压力大，公务接待多。其中：

国内公务接待支出2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动公务用餐。国内公务接待58批次，268人次，共计支出2.95万元（不包括陪同人员）主要用于接待兄弟县区来昭化区执行公务和乡镇领导来我局请示汇报工作等开支的餐费。具体内容包括：本市州兄弟县区来我局检查指导、考察调研、乡镇领导来我局请示汇报工作，协调有关信访维稳事宜等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，区委群工局机关运行经费支出15.51万元，比2022年度减少39.59万元，下降71.9%。主要是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，区委群工局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车\*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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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，组织对信访维稳应急经费和解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

2023年度组织一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023年中共广元市昭化区委群众工作局（部门）整体绩效自评报告、对我局的预算信访维稳应急经费和追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金2个项目绩效自评报告，其中，中共广元市昭化区委群众工作局部门整体绩效自评得分为100分；信访维稳应急经费全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分98分。追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金，项目全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分98分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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收入。、

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：**指区委群工局的信访事务支出。**

十、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）：**指区委群工局的基本支出。**

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：**指区委群工局为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。**

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：**指区委群工局为单位职工缴纳的医疗保险支出。**

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指区委群工局为单位职工缴纳的住房公积金支出**。

十五、“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。

十六、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

中共广元市昭化区委群众工作局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

区委群工局是一级预算单位，下设3个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办复核股。

（二）机构职能

1. 负责处理区内给省、市、区领导的来信，接待群众来访，接听区长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向区委、区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，调查研究，提出制定有关政策的建议。

2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向各乡镇和部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要的群众信访事项的处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3、协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到省委、省政府、市委、市政府上访和突发性群体事件。

4、检查、指导、协调全区群众和信访工作，负责全区信访信息系统的建设；研究起草全区群众信访工作规范性文件，总结推广各地各部门群众信访工作的经验，提出加强和改进群众信访工作的意见和建议，通报重大群众信访问题及事件。

5、保证信访渠道畅通，负责协调区领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系区党代表、区人大代表和区政协委员定期参与接待群众来访工作。

6、协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

7、负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

8、负责区群众来访接待中心建设和日常管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

单位共有编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。截止到2023年年末实有在职编制内人员8人，其中：行政人员5人、事业人员3人，均为财政全额供养人员。全局退休3人，均为行政人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年一般公共预算收入223.05万元。预算人员经费133.52万元，占预算收入的59.86%，预算日常公用经费89.53万元，占预算收入的40.13%，2023年一般公共预算决算收入223.05万元。

（二）支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出223.05万元。（其中工资和福利支出133.52万元，占支出的59.86%，商品和服务支出89.53万元，占支出的40.13%，（其中三公经费支出2.95万元，占商品和服务支出的3.29%）。对个人和家庭的补助支出6万元，占支出的2.68%。）2023年度预算调整追加项目经费信访维稳工作经费28万元，追加特殊疑难信访资金11万元，追加正常工资晋升4.88万元，合计决算财政拨款支出223.05万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年本年度无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本单位绩效目标编制要素完整的，绩效指标细化量化的准确，绩效目标纳入本单位局长办公会研究决策。成本指标中的人员经费到监控之日完成45.69%，日常公用经费到监控之日完成69.86%；质量指标到监控之日，平台覆盖率和信箱覆盖率达到100%；经济效益和社会效益、生态效益指标完成100%。服务群众满意度指标100%。

1.履职效能。一是接待群众来访956批1638人次，受理群众来信600余件，收阅办理省、市、区领导信箱来信40件，接听区委书记、区长热线1240次。转送交办、督办上级交办信访事项90余件。针对信访信息动态情况，综合分析研判，开展调查研究，及时准确地向区委区政府提出参考性建议对策。二是协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访事项80余件。协调事发部门处理群众到市级及以上集访和突发性群体性事件28次。三是督促检查全区群众和信访工作26次，日常负责全区的信访信息系统的办理和指导;研究起草全区群众和信访工作规范性文件27件，总结推广各乡镇和部门的群众信访工作经验，固化经验做法，通报重大群众和信访问题及事件64件。四是扎实推进信访法治化建设，全面治理信访秩序。保证信访渠道的畅通，负责协调区领导值班接待群众来访和包案处理信访案件121件。五是搞好驻京、省市值班工作21次;协调处置赴京、到省非正常上访工作14次。六是受理信访事项复查复核6件，常态化指导区级部门和乡镇(街道)的群众(信访)工作，完成区委区政府和上级群工(信访)部门交办的其它任务。

2.预算管理。部门预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。7、9、11月部门预算项目执行进度达到了量化指标。本部门预算项目年终预算执行情况部门预算项目12月预算执行进度达到100%。部门预算项目资金无结余。

3.财务管理。本单位严格按照财务管理制度落实财务岗位设置，分别设置财务岗和出纳岗位，在资金使用控制方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。

4.资产管理。

本单位资产严格按照资产管理要求执行，资产利用率很好，无盘活资产。

5.采购管理。

2023年本单位无资产采购。

1. 部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

本单位绩效目标编制要素完整的，绩效指标细化量化的准确，绩效目标纳入本单位局长办公会研究决策。年初预算和年末决算编制内容真实有效，编制数据完整，准确。年初预算（含追加项目资金）绩效目标编制完整、合理。报表报送及时准确。单位人员类、运转类、特定目标类项目收支执行进度良好、部门整体绩效目标完成较好，无偏差。

2.项目执行。

在项目执行方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。本部门在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

3.目标实现。

6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。本部门预算项目年终预算执行情况部门预算项目12月预算执行进度达到100%。部门预算项目资金无结余。依据评价年度审计监督、财政检查结果，本单位预算管理方面无违纪违规问题。

1. 重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

本单位严格执行预决算公开制度。在内部应用方面，将内设机构和下属单位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。按要求将相关绩效信息随同决算公开的。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题整改问题、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。本单位严格按照预算绩效管理办法开展绩效自评，健全财政预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，使整体支出绩效准确率100%，自评质量很高。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出的人员类、运转类、特定目标类项目开展绩效自评，自评结果100分。

（二）存在问题

一是绩效目标动态监控实行得不到位；二是由于单位特殊，在履职方面看不出成效；

（三）改进建议

下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。

2023年3月28日

附件１

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委群众工作局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 173.6 | 195.63 | 195.63 | 100 |
| （一）财政拨款小计 | | 173.6 | 195.63 | 195.63 | 100 |
| 1.一般公共预算 | | 173.6 | 195.63 | 195.63 | 100 |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关干加强和改进人民信访工作重要思想，全面落实中央、省、市信访工作决策部署，坚持以人民为中心，以“事要解决”为核心，围绕“1331”(推进“访源治理”，开展“项活动”、推动“三项实践”，巩固“一套机制”)工作思路，对标国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作化解矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全区工作大局。一是接待群众来访956批1638人次，受理群众来信600余件，收阅办理省、市、区领导信箱来信40件，接听区委书记、区长热线1240次。转送交办、督办上级交办信访事项90余件。针对信访信息动态情况，综合分析研判，开展调查研究，及时准确地向区委区政府提出参考性建议对策。二是协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访事项80余件。协调事发部门处理群众到市级及以上集访和突发性群体性事件28次。三是督促检查全区群众和信访工作26次，日常负责全区的信访信息系统的办理和指导;研究起草全区群众和信访工作规范性文件27件，总结推广各乡镇和部门的群众信访工作经验，固化经验做法，通报重大群众和信访问题及事件64件。四是扎实推进信访法治化建设，全面治理信访秩序。保证信访渠道的畅通，负责协调区领导值班接待群众来访和包案处理信访案件121件。五是搞好驻京、省市值班工作21次;协调处置赴京、到省非正常上访工作14次。六是受理信访事项复查复核6件，常态化指导区级部门和乡镇(街道)的群众(信访)工作，完成区委区政府和上级群工(信访)部门交办的其它任务。 | | | | | 全面完成 | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 12个镇和局机关建设短信平台个数 | | 13 | 13 |  |
| 到京.到省值班人数 | | 12 | 12 |  |
| 到京.到省值班月数 | | 6 | 6 |  |
| 省委书记、省长信箱和市委书记、市长信箱、区委书记、区长信箱三级领导信箱办理信访件 | | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 平台覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 信箱覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 全面完成各项任务 | | 100% | 100% |  |
|
| 成本指标 | 人员经费（万元） | | 124.76 | 124.76 |  |
| 日常运转经费（万元） | | 48.82 | 48.82 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 打好经济发展基础维护社会稳定，使用率达100% | | 100% | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 宣传和教育相结合，确保社会稳定，让群众少跑路 | | 100% | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 确保政治生态良好，社会和谐稳定。 | | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 常态化做好信访维稳工作，确保群众有序信访，社会持续稳定。 | | 100% | 100% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | | 100% | 100% |  |

附件2

2023年信访维稳应急（工作）经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本单位2023年预算信访维稳应急（工作）经费项目。本项目是基本运转类项目，这项目是基本运转类项目，是教育群众，让群众少跑路，数据多跑路，上下对称接访，及时处理来访和投诉，让本级政府及时就地解决信访问题，维护社会稳定大局。

（二）实施目的及支持方向。

该项目是基本运转类项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央、省、市信访工作决策部署，坚持以人民为中心，以“事要解决”为核心，围绕“1331”(推进“访源治理”，开展“三项活动”、推动“三项实践”，巩固“一套机制”)工作思路，对标国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访工作化解矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全区工作大局。

（三）预算安排及分配管理。

项目经费严格控制预算，专款专用，宣传和预防相结合，确保安全稳定，严格控制在预算资金内，使用率达到100%

（四）项目绩效目标设置。

信访维稳应急（工作）经费。该项费用经费是信访维稳应急费用，特殊时期有信访人到省、市上访，组织人员去维稳和劝返开支差旅费，租车费，生活费等费用，保障我区的和谐稳定。每年到省、市处理信访应急约20次，接待和处理应急信访问题约20次。费用严格控制预算资金内，到省到市解决信访问题治理很高，服务对象满意率达到100%。

二、评价实施

（一）评价目的。

保障我区信访秩序的和谐稳定。解决到省到市信访问题，服务对象满意率达到100%。

（二）预设问题及评价重点。

信访维稳应急经费，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；

（三）评价选点。该项目是运转类项目

（四）评价方法。

项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

三、绩效分析

项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

四、评价结论

信访维稳应急（工作）经费；该项目是基本运转类项目，是长期使用的项目。该项目严格按照相关制度管理和实施，项目绩效与预决算一同在互联网上公开，严格项目监管。资金截止2023年2月21日，资金预算批复全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。截止2023年12月31日支付信访维稳应急（工作）经费41万元，项目资金全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。信访维稳应急（工作）经费全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分100分。

五、存在主要问题：无

六、改进建议

加强目标绩效的管理。严格控制成本和预算，专款专用，确保资金支付和使用进度。

中共广元市昭化区委群众工作局

2024年4月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 信访维稳应急（工作）经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委群众工作局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 13 | 41 | 41 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 13 | 41 | 41 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 13 | 41 | 41 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 该项经费是信访维稳应急费用，特殊时期乡镇和部门有信访人到省、市上访，组织人员去维稳和劝返开支差旅费，租车费，生活费等费用，保障我区的和谐稳定。每年到省、市处理信访应急约20次，接待和处理应急信访问题约86次。 | | | | 每年到省、市接待和处理信访问题85批次 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待和处理应急信访问题 | | 50批次 | 85批次 | 无 |
| 质量指标 | 到省市处理信访问题质量 | | 好 | 好 | 无 |
| 成本指标 | 差旅费，生活费，租车费等费用 | | 13万 | 13万 | 无 |
|  | 社会效益 指标 | 处理应急信访问题，维护全区社会稳定 | | 好 | 好 | 无 |
| 产出指标 | 每年到市处理信访应急问题 | | 110批次 | 85批次 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人满意度 | | 95% | 95% | 无 |

关于2023年特殊疑难信访资金项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

本单位2023年追加预算2023年特殊疑难信访资金项目。该项目是转移类项目，全面落实中央、省、市信访工作决策部署，坚持以人民为中心，以“事要解决”为核心的工作思路，化解信访矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全区工作大局。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目是2023年追加预算的项目，该项目长期使用。

（二）项目绩效目标。

2023年特殊疑难信访资金。该项经费是中央划拨的用于协调处理特殊信访疑难问题的资金，需要兑付给信访补偿款的相关费用，为切实推动信访问题的化解，巩固特殊疑难信访资金化解成果。特殊疑难信访问题及时受理率和办结率100%。严格控制在预算资金内，解决特殊疑难信访问题质量很高，信访事项处理群众满意率100%。

（三）项目资金申报相符性。追加2023年特殊疑难信访资金项目，该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的；

（四）自评步骤及方法。项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

资金截止2023年12月21日，资金分两次到位（分别是2023年4月11日和2023年11月9日），资金到位率100%、资金到位及时。截止2023年12月31日支付2023年特殊疑难信访资金11万元，支付依据合规合法，资金支付与追加预算相符。

（二）项目财务管理情况

经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施及管理情况

追加2023年特殊疑难信访资金项目。该项目是转移类项目，是长期使用的项目。该项目严格按照相关制度管理和实施，严格项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

追加2023年特殊疑难信访资金项目。解决特殊疑难行问题4件次，特殊疑难信访问题及时受理率和办结率100%。严格控制在预算资金内，解决特殊疑难信访问题质量很高，信访事项处理群众满意率100%。

（二）项目效益情况。

2023年特殊疑难信访资金项目。解决特殊疑难信访问题质量很高，信访事项处理群众满意率100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。

追加2023年特殊疑难信访资金项目，项目全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分100分。

（二）存在的问题：**无**

（三）相关措施建议：

加强目标绩效的管理。严格控制成本和预算，专款专用，确保资金支付进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共广元市昭化区委群众工作局  2024年4月12日  广元市昭化区财政预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 2023年特殊疑难信访资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委群众工作局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | |  | 11 | 11 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | |  | 11 | 11 | 100% |
| 1.一般公共预算 | |  | 11 | 11 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 中央拨的解决特殊疑难信访问题的资金，兑付给信访人的资金 | | | | 解决特殊疑难性问题4件次，兑付资金11万元 | | |
| 绩效 指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 解决特殊疑难信访问题件次 | | 6 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 解决特殊疑难信访问题所需资金 | | 11 | 11 | 无 |
|  | 社会效益 指标 | 群众满意度很高 | | 好 | 好 | 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