2022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……………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………6

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………………………………………………13

第四部分 附件……………………………………………………15

第五部分 附表……………………………………………………37

一、收入支出决算总表…………………………………………37

二、收入决算表.………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………37

1. 部门概况
2. 部门职责

（一)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。

（二)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。

（三)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。

（四)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。

（五)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。

（六)协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

（七)负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

（八)负责区群众来访接待中心建设和日常管理工作。

（九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计195.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加11.98万元，增长6.1%。主要变动原因是人员调资变动。

（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

2022年本年收入合计195.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计195.64万元，其中：基本支出182.64万元，占93.35%；项目支出13万元，占6.64%。社会保障和就业支出11.16万元，占5.7%；卫生健康支出4.44万元，占2.26%；住房保障支出9.12万元，占4.66%。

（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

2022年财政拨款收、支总计195.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.98万元，增长6.1%。主要变动原因是人员调资变动。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出195.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.98万元，增长6.1%。主要变动原因是人员调资变动。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出195.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出170.91万元，占87.35%；社会保障和就业支出11.16万元，占5.7%；卫生健康支出4.44万元，占2.26%；住房保障支出9.12万元，占4.66%。

（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

2022年一般公共预算支出决算数为195.64，**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170.91万元，完成预算87.35%，决算数等于预算数。**

**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： 支出决算为11.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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：支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为9.12万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出182.63万元，其中：

人员经费127.53万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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55.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算100%，较上年增加0.52万元，增长22%。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

2022年“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2.36万元，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，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算**。**

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。在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

公务用车运行维护费支出0万元，**年初未安排预算**。公务用车运行维护费支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出2.36万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.52万元，增长22%。主要原因是今年维稳任务重，公务接待多。

国内公务接待支出2.36万元，主要用于执行公务开展的生活费，国内公务接待35批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动公务用餐。

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

2022年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

2022年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

2022年，区委群工局机关运行经费支出55.1万元，比2021年增加1.87万元，增长3.39%，主要原因是本年度信访维稳任务重，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

区委群工局本年未发生政府采购。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2022年12月31日，区委群工局共有车辆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100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织了对远程视频接访系统等1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等8个项目全面开展绩效自评，形成区委部门整体绩效自评报告、远程视频接访等项目绩效自评报告，其中，区委群工局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评报告详见附件。

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.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）：指区委群工局的基本支出。**

**6.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）：指区委编办为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。**

**7.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：指区委编办为单位职工缴纳的医疗保险支出。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区委编办为单位职工缴纳的住房公积金支出**。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

2022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2022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、预算单位财政支出情况

（一）单位财政资金收入情况：2022年一般公共预算收入173.6万元。预算人员经费113.57万元，占预算收入的65.4%，预算日常公用经费60.03万元，占预算收入的34.5%，2022年一般公共预算决算收入195.63万元。不含结转结余资金。

（二）单位财政支出情况：2022年一般公共预算财政拨款支出195.63万元。（其中工资和福利支出121.5万元，占支出的62.1%，商品和服务支出68.1万元，占支出的34.8%，（其中三公经费支出2.36万元，占商品和服务支出的3.4%）。对个人和家庭的补助支出6万元，占支出的3%。）2022年度预算调整追加项目经费信访事务13万元，追加正常工资晋升9.03万元，合计决算财政拨款支出195.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

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。

在支出控制方面，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。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%。

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。

（二）结果应用公开情况

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。

（三）自评质量

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。

三、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的不到位；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9月28日

附件2

中共广元市昭化区委群众工作局关于2022年

远程视频接访和网上投诉的平台使用费等7个项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本单位2022年预算的有远程视频接访和网上投诉的平台使用费；社情民意短信平台使用费；信访维稳市统筹经费；信箱维护费；到省到京信访维稳值班经费；信访维稳应急经费6个项目和追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目。这些项目都是基本运转类项目，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）项目资金申报及批复情况。该项目是2022年预算的项目，该项目长期使用，有2022年预算批复为准。2022年分两批次拨付中央下达的特殊疑难信访资金共计13万元。文件广财行【2022】37号为依据。

（二）项目绩效目标。远程视频接访系统和网上投诉平台使用费项目，该视频系统使用质量很高，连接省市区接访系统，视频连接效果好，该系统正常使用，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，设备利用率达到100%。

社情民意短信平台使用费。该项经费保障12个镇和局机关一个平台的正常使用。该平台主要是宣传信访维稳相关知识，给相关领导发放维稳相关信箱，让领导随时掌握信访人动态，让老百姓知法守法，减少上访量，把信访人吸附在当地。为社会稳定发展提供有力保障，严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，设备及时接通率达到100%。

信访维稳市统筹经费。该项经费根据上级文件要求，开展信访维稳和处理重点信访问题产生的会议费，生活费，办公费和租车费等费用，围绕“1331"工作思路，对标国家治理体系和治理能力现代化，提升信访工作化解矛盾，更好的维护群众诉求，服务全区工作大局。接待和处理群众诉求超过300个批次，处理信访问题质量提高至。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内，解决信访问题，提高社会效益，维护社会稳定，该信访满意率达到100%。

信箱维护费。根据上级文件规定，该项经费是省、市、区三级领导信箱所产生信箱维护费用，该项目是方便老百姓反映问题，提出请求和建议的平台。维护省、市、区三级领导信箱6个，群众诉求及时处理率和受理率达到100%，费用严格控制在预算资金内，解决信箱的信访问题，提高社会效益，维护社会稳定，受惠群众满意率达到100%。

到省到京信访维稳值班经费。根据省市要求，每年派2人到京值班3个月，派2人到省值班3个月开支的差旅费，住宿费，生活补助费等费用，开展信访维稳驻点值班，保证我市安全和谐稳定。接待信访和投诉超过80批次。维护社会和谐稳定，产生的经济效益高。严格控制在预算资金内，在值班的过程中工作质量高，上级对派遣人员非常满意。服务对象满意度100%。

信访维稳应急经费。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%。

解决特殊疑难信访问题中央补助资金。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。远程视频接访和网上投诉平台使用费，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；社情民意短信平台使用费，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；信访维稳市统筹经费，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；信箱维护费，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；到省到京信访维稳值班经费，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；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；追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目，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2022年3月22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2022年12月31日支付远程视频接访和网上投诉的平台使用费2.64万元；社情民意短信平台使用费11.19万元；信访维稳市统筹经费10万元；信箱维护费2万元；到省到京信访维稳值班经费15万元；信访维稳应急经费8万元，追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金13万元的项目资金全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算和追加相符。

（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。

项目组织实施及管理情况

远程视频接访和网上投诉的平台使用费；社情民意短信平台使用费；信访维稳市统筹经费；信箱维护费；到省到京信访维稳值班经费；信访维稳应急经费6个项目和追加解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目。这些项目都是基本运转类项目，是长期使用的项目。这些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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

远程视频接访系统和网上投诉平台使用费项目。使用远程视频接访系统1个，投诉平台1个，该视频系统使用质量很高；连接省市区接访系统，视频连接效果好，该系统正常使用；严格控制预算，专款专用；视频接访率和及时接通率100%；设备利用率达到100%。群众满意度100%。

社情民意短信平台使用费。该项经费保障12个镇和局机关一个平台的正常使用。宣传法律知识和信访知识，让群众少跑路。严格控制预算，专款专用，设备及时接通率达到100%。把信访人吸附在当地，社会效益提高，群众满意度达到100%。

信访维稳市统筹经费。该项经费接待和处理群众诉求超过300批次，处理信访问题质量提高。严格控制预算，专款专用，严格控制在预算资金内；解决信访问题，提高社会效益，维护社会稳定；该信访满意率达到100%。

信箱维护费。省委书记、省长信箱，市委书记、市长信箱、区委书记、区长信箱，三级领导信箱受理办理来信领导信箱6个；群众诉求及时处理率和受理率达到100%；费用严格控制在预算资金内；解决信箱的信访问题，提高社会效益；维护社会稳定，受惠群众满意率达到100%。

到省到京信访维稳值班经费。接待信访和投诉超过80批次。维护社会和谐稳定，产生的经济效益高。严格控制在预算资金内，在值班的过程中工作质量高，上级对派遣人员非常满意；维护社会和谐稳定，产生的经济效益高；服务对象满意度100%。

信访维稳应急经费。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%。

解决特殊疑难信访问题中央补助资金。解决特殊疑难行问题6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。

远程视频接访系统和网上投诉平台使用费，设备利用率达到100%。群众满意度100%。

社情民意短信平台使用费。设备及时接通率达到100%。把信访人吸附在当地，社会效益提高，群众满意度达到100%。

信访维稳市统筹经费。解决信访问题，提高社会效益，维护社会稳定；该信访满意率达到100%。

信箱维护费。解决信箱的信访问题，提高社会效益；维护社会稳定，受惠群众满意率达到100%。

到省到京信访维稳值班经费。维护社会和谐稳定，产生的经济效益高；服务对象满意度100%。

信访维稳应急经费。到省到市解决信访问题治理很高，服务对象满意率达到100%。

解决特殊疑难信访问题中央补助资金。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。远程视频接访和网上投诉的平台使用费，项目建设质量要求高，全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分98分；社情民意短信平台使用费，该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.；信访维稳市统筹经费，该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.；信箱维护费，该项目全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分97分.；到省到京信访维稳值班经费，全面完成全年各项工作，运转正常，该项目评价得分97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。

（二）存在的问题。无

（三）相关措施建议。无

附件4

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，全区信访系统坚持以习近平新时代中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，及时准确的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5

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | 远程视频接访系统和网上投诉平台使用费 | | | | | |
| 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） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 该项经费是用于远程视频接访和投诉的平台使用费（该平台连接省、市、区三级的接访系统，和平台），是让群众少跑路，数据多跑路，上下对称接访，及时处理信访和投诉，让本级政府及时就地解决问题。全年争取系统接访完成率达到100%，链接省市接访和投诉平台1个，公众满意率100%。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 使用远程视频接访系统1个，投诉平台1个 | | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 该视频系统使用质量很高，连接省市区接访系统，视频连接效果好，该系统正常使用 | | 好 | 好 | 无 |
| 时效指标 | 视频接访率和及时接通率 | | 100% | 100% | 无 |
| 成本指标 | 严格控制预算（万元） | | 2.68 | 2.68 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 | | 100% | 100% | 无 |
| 社会效益 指标 | 减少群众办事成本率 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度很高 | | 100% | 100% | 无 |
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 社情民意短信平台使用费 | | | | | |
| 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） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障12个镇和局机关一个平台的正常使用（每个乡镇380元每月，机关3000元每月，保密电子政务网费用21180元合计111900元）。该平台主要是宣传信访维稳相关知识，给相关领导发放维稳相关信箱，让领导随时掌握信访人动态，让老百姓知法守法，减少上访量，把信访人吸附在当地。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 该平台是12个乡镇和局机关一个平台 | | 13 | 13 | 无 |
|
| 质量指标 | 宣传法律知识和信访知识，让群众少跑路。 | | 好 | 好 | 无 |
|
| 时效指标 | 及时接通率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 成本指标 | 严格控制预算（万元） | | 11.19 | 11.19 | 无 |
|
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 为社会稳定发展提供有利条件 | | 好 | 好 | 无 |
|
| 社会效益 指标 | 把信访人吸附在当地，社会效益提高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度很高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 信访维稳市统筹经费 | | | | | |
| 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） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 根据上级文件要求，开展信访维稳和处理重点信访问题产生的会议费，生活费，办公费和租车费等费用，围绕“1331"工作思路，对标国家治理体系和治理能力现代化，提升信访工作化解矛盾，更好的维护群众诉求，服务全区工作大局。接待和处理群众诉求超过300个批次，处理信访问题质量提高至100%。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 接待和处理群众诉求批次 | | 300 | 684 | 信访量增加 |
|
| 质量指标 | 处理信访问题质量提高 | | 好 | 好 | 无 |
|
| 成本指标 | 严格控制预算，专款专用（万元） | | 10 | 10 | 无 |
|
| 时效指标 | 该项目完成及时，每年按时完成 | | 好 | 好 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决特殊信访问题，提高经济效益 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 社会效益 指标 | 解决信访问题，提高社会效益，维护社会稳定 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 信箱维护费 | | | | | |
| 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） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 2 | 2 | 2 | 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 根据上级文件规定，该项经费是省、市、区三级领导信箱所产生信箱维护费用，该项目是方便老百姓反映问题，提出请求和建议的平台，是坚持以人民为中心的工作理念。维护省市区三级领导信箱超过6个，群众诉求受理率达到100%，群众诉求及时受理和办结率超过95%。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 省委书记、省长信箱，市委书记、市长信箱、区委书记、区长信箱，三级领导信箱受理办理来信 | | 6 | 6 | 无 |
|
| 质量指标 | 群众诉求很高 | | 好 | 好 | 无 |
|
| 时效指标 | 群众诉求及时受理和办结率 | | 95% | 100% | 无 |
|
| 效益指标 | 经济成本 指标 | 信箱维护费用 | | 2 | 2 | 无 |
|
| 可持续发展指标 | 该项目长期有效，可持续发展 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 社会效益 指标 | 该受惠群众满意率很高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度很高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | 到省到京信访维稳值班经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | | 实施单位 |  |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 根据省市要求，每年派2人到京值班3个月，派2人到省值班3个月开支的差旅费，住宿费，生活费等费用，开展信访维稳驻点值班，保证我市安全和谐稳定。接待信访和投诉超过80个批次。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 接待信访和投诉批次 | | 80 | 150 | 信访量增加 |
|
| 时效指标 | 该项目完成及时，每年按时完成 | | 1 | 1 | 无 |
|
| 成本指标 | 严格控制预算（万元） | | 15 | 15 | 无 |
|
| 质量指标 | 工作质量高，上级对派遣人员考核优 | | 好 | 好 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 维护社会和谐稳定，产生的经济效益高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 可持续影响指标 | 长期有效，对信访工作可持续影响 | | 好 | 好 | 无 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 信访维稳应急经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | | 实施单位 |  |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 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 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 该项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。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 本单位到省、到市处理信访次数 | | 20 | 50 | 信访人数增多 |
|
| 时效指标 | 接待和处理应急信访问题 | | 1 | 1 | 无 |
|
| 成本指标 | 严格控制预算，专款专用 | | 8 | 8 | 无 |
|
| 质量指标 | 到省市处理信访问题质量很高 | | 好 | 好 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受惠群众满意率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度很高 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 解决特殊疑难信访问题中央补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委群众工作局 | | | | 实施单位 |  |
| 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 | | 13 | 13 | 13 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 该项经费是用于协调处理特殊信访疑难问题，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。 | | | | | | 全面完成 |
| 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 | 6 | 无 |
|
| 时效指标 | 信访事项及时受理率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 时效指标 | 转交信访事项按期办结率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 成本指标 | 解决信访问题所需资金 | | 13 | 13 | 无 |
|
| 质量指标 | 解决特殊疑难信访问题质量很高 | | 好 | 好 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 实地督查结果网上公开率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项处理群众满意率 | | 100% | 100% | 无 |
|
| 总分 | | | | | | |  |

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