

2023 年度

中共广元市委群众工作局

单位决算

目录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时准确地向市委、市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、市政府及市委办公室、市政府办公室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；向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；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市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

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

5. 保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和报案处理信访案件，负责联系市党代表、市人大代表、市政

协委员定期参与接待群众来访工作。

6. 负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常工作。

7. 承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项

二、机构设置

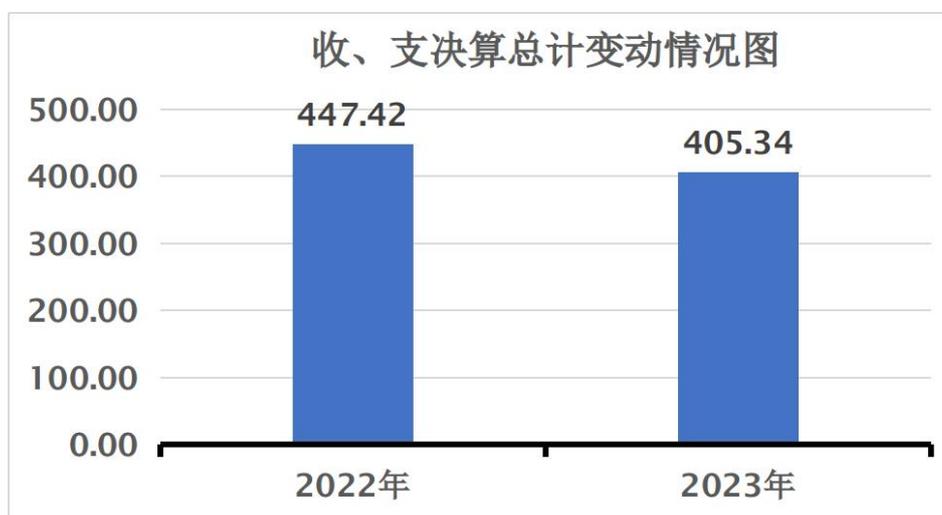
中共广元市委群众工作局机关为中共广元市委群众工作局部门下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个，分别为：办公室、群众来信办理科、群众来访接待一科、群众来访接待二科、社情民意调查科、复查复核督办科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 405.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 42.08 万元，下降 9.4%。主要变动原因是特定类项目减少。

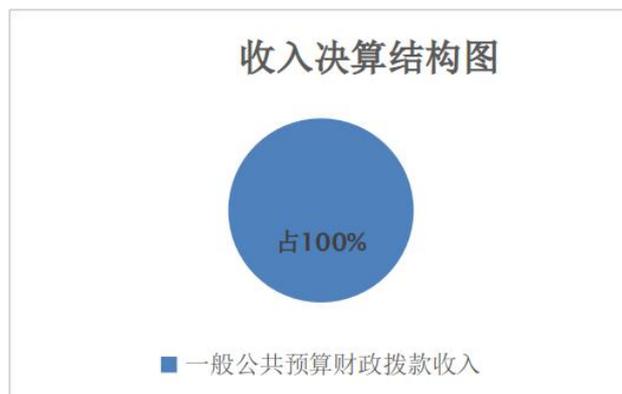
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 405.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 405.34 万元，占 100%。

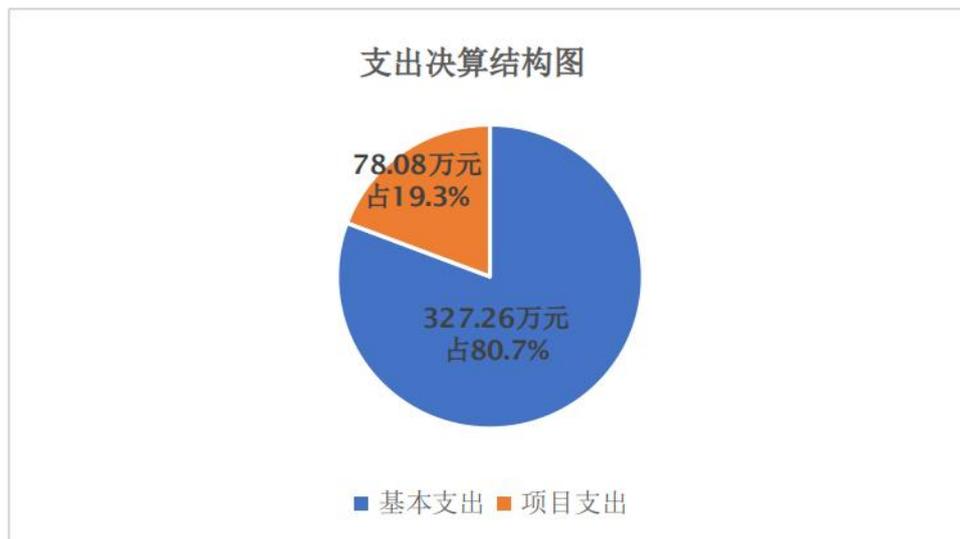
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 405.34 万元，其中：基本支出 327.26 万元，占 80.7%；项目支出 78.08 万元，占 19.3%。

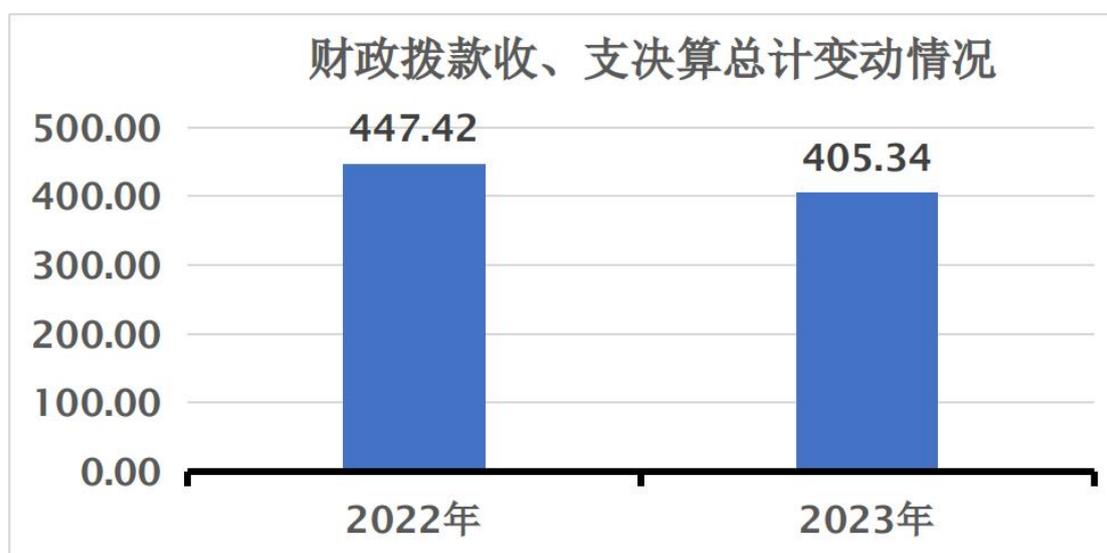
(图 3: 支出决算结构图)



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 405.34 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 42.08 万元,下降 9.4%。主要变动原因是特定类项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

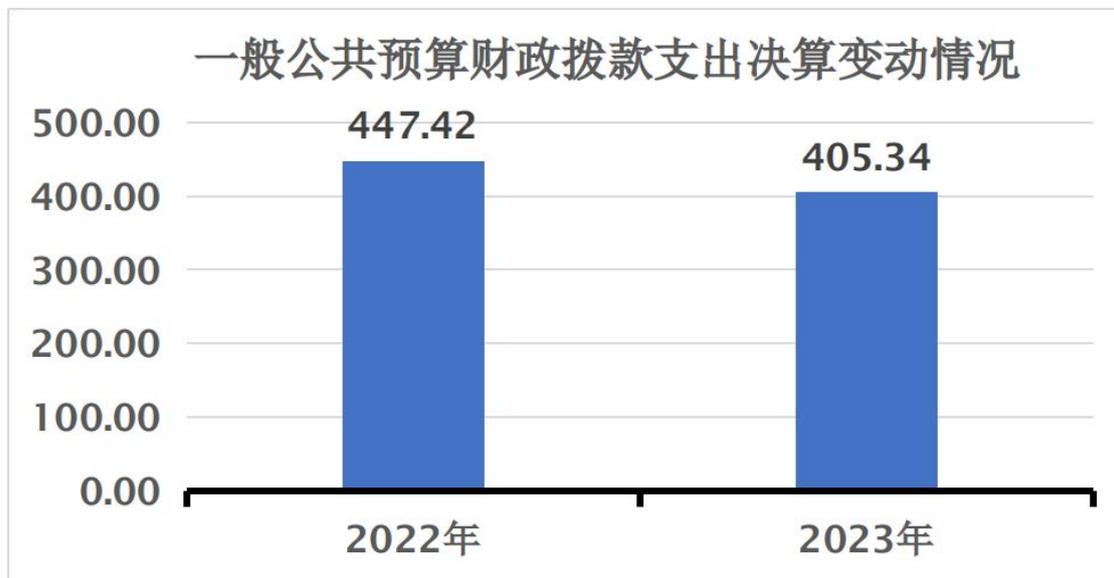


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 405.34 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减少 42.08 万元，下降 9.4%。主要变动原因是特定类项目减少。

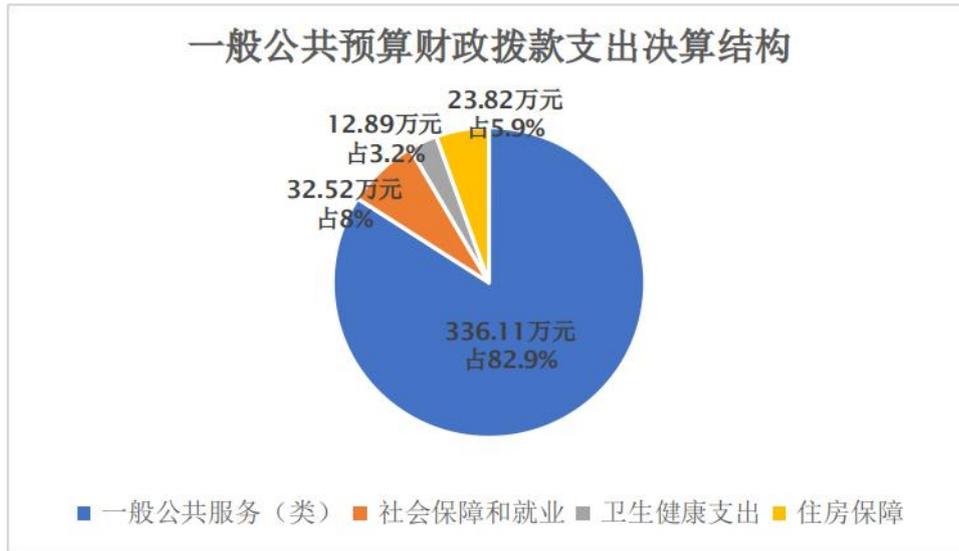
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 405.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 336.11 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 32.52 万元，占 8%；卫生健康支出 12.89 万元，占 3.2%；住房保障支出 23.82 万元，占 5.9%。

(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 405.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 (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 258.03 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务 (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 78.08 万元，完成预算 100%。

3. 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 32.52 万元，完成预算 100%。

4. 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 12.89 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：支出决算为 23.82 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 327.26 万元，其中：

人员经费 285.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 42.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

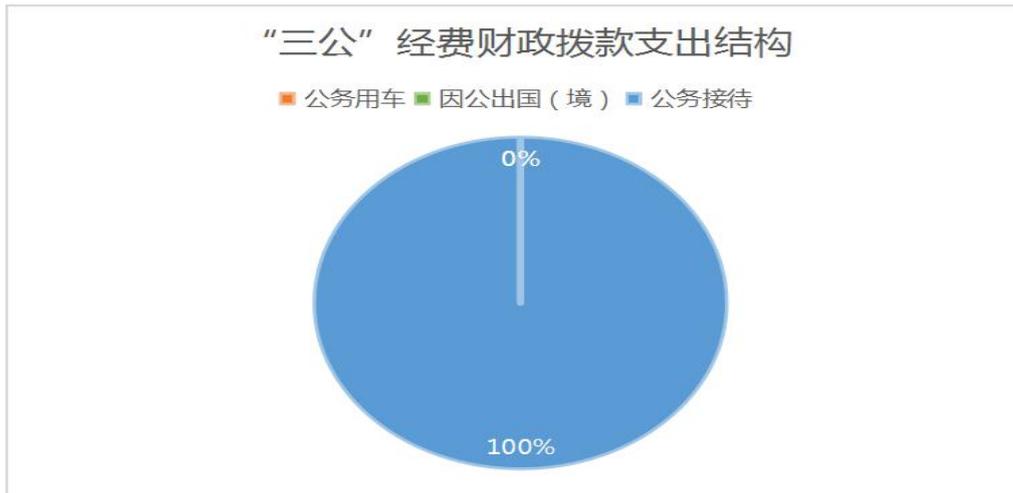
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 40%，较上年度增加 0.23 万元，增长 256%。决算数小于预算数的主要原因一是坚持厉行节约，按标接待；二是上级来广接待减少。

（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 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2022 年无变化。

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。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 256%。主要原因一是因疫情结束上级来广调研督导相关工作同比增加，导致公务接待支出增加；二是直属事业单位本年度未再预算公务接待费，公务接待费全预算在一级单位支出，故导致公务接待同比上升。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于开展信访业务工作所开支的接待餐费。国内公务接待 3 批次，18 人次（不

包括陪同人员)，共计支出 0.32 万元，具体内容包括：省信访局来广核查国家信访局交办重点人员信访事项办理情况，产生接待费 0.06 万元；省信访局来广督查重复信访治理情况，产生接待费 0.14 万元；凉山州信访局来广协调农民工欠薪信访案，产生接待费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

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，中共广元市委群众工作局机关运行经费支出 42.16 万元，比 2022 年度增加 1.33 万元，增长 3.3%。主要原因是本年度机关安排了相关办公设施采购。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共广元市委群众工作局政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元。主要用于空调和文件柜采购。授予中小企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广元市委群众工作局共有车

辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对投融资理财非法集资、乡村振兴、违法上访处置、信访值班、信访接待场所安保、信访远程视频、特殊疑难信访资金、法律顾问、信访维稳信息费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
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）：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。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳基本医疗保险支出。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. “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。

10. 机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、其他交通费、其他商品和服务以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障了人员经费，确保了信访工作顺利开展。				
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	249.77	249.77	246.80	98.81%	10	10			
	其中：财政资金	249.77	249.77	246.80	98.81%	/	/			
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁						财务负责人：王伟				

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了退休人员待遇支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在预算编制环节对退休经费绩效目标进行了绩效指标设定。在预算执行中，支出严格根据各项管理规定执行，保障了退休费按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。								
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	15.12	15.12	15.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.12	15.12	15.12	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	退休经费支出严格根据各项管理规定执行,保障补贴按时足额发放,预算执行进度达到预算管理要求,完成了年度预算绩效目标。项目自评得分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:淳祺雁					财务负责人:王伟					

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位(盖章)	中共广元市委群众工作局	
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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转						按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。		
		支付办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等,对日常办公提供经费保障,保障机关正常运转。								

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	22.50	22.50	22.34			99.28%	10	10	
	其中:财政资金	22.50	22.50	22.34			99.28%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	对机关日常工作运转的办公费、差旅费、水电费、办公耗材、电话费、网络费、报刊订阅、政府采购等必要支出,为全局工作正常运转提供了保障。项目自评得分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:淳祺雁					财务负责人:王伟					

项目名称		51080021T000000054659-投融资理财非法集资工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 完成非法集资宣传资料印制和开展宣传工作，对非法集资开展追讨协调工作，接待来访群众。				
	2. 项目实施内容及过程概述	印制宣传资料 2 万份开展宣传工作 8 次，召开协调会议 12 次，接待来访群众 700 于人次。									
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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	质量指标	案件办理良好率	≥	90	%	100.00%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	损失完好率	≥	20	%	20.00%	40	40		
合计								100	100		
评价结论	广泛的宣传了非法集资和投融资理财、危害、注意事项，提高了我市群众防范能力，有效避免了群众上当受骗。自评得分 100 分。										
存在问题	教育宣传形式单一，多样化不够。										

改进措施	采用更丰富的形式，加强对群众的宣传和教育。	
项目负责人：王佩成	财务负责人：王伟	

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 完成福利、工会、公务员车补、党建、退休人员活动等经费的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月支付公务员车补，落实支付福利工会支付；支付党员教育、退休干部活动等费用支出。								
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	19.82	19.82	19.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.82	19.82	19.82		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	0	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	0	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全部完成公务交通补贴、职工福利工会慰问，党员教育绩效目标，按财务要求支付相关费用，执行率 100%，自评得分 100 分。。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：淳祺雁				财务负责人：王伟					

项目名称	51080022T000004919605-乡村振兴工作经费		
主管部门	中共广元市委群众工作局部门	实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。					深入里坪村村民中开展调研了解里坪村实际情况，多次参加里坪村委员会会议商议集体经济的发展，积极为里坪村集体经济在建项目出谋划策，并向上争取资金帮助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保证驻村队员经费开支，确定乡村发展项目和计划，提供技术支持，帮助产品销售，实现村民发展和增收。								
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	3.64	3.64	3.62			99.50%	10	10	
	其中：财政资金	3.64	3.64	3.62			99.50%	/	/	
	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	每月驻村天数	≥	21	天	21	20	20	
		质量指标	落实帮扶任务	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健全乡村振兴治理机制	≥	90	%	92	10	10	
		可持续影响指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	3.64	万元	3.64	10	10		

合计		100	100
评价结论	通过该项目的实施，增加村集体经济收入，切实为村民带来实惠，自评得分 100 分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：李雄明		财务负责人：王伟	

项目名称		51080022T000004927863-违法上访处置工作经费						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
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	1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置； 2、 “依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回；			对到省、进京非正常上访、集访有效处置和劝返，防止社会不良舆论发生，非正常访下降≤15%。			
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	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	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	违法上访控制数	≤	20	人次	16	20	20	
		质量指标	劝返处置率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法有序信访	≥	90	%	91	10	10	
		可持续影响指标	越级信访	≤	20	%	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	9	万元	9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时对非访、闹访等违法上访行为有效的进行处置，保证了目标的完成，自评得分 100 分。									
存在问题	群众对依法信访认识理解不够，缺乏法治化意识。									
改进措施	加强信访相关法律法规的宣传。									
项目负责人：罗春蓉					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000004936393-信访值班工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	况	解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。					返派到省到京驻干部 24 批次，劝返 475 批 577 人人次，确保大运会、省、国家两会的社会稳定，越级上访有效处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过经费保障，派驻驻京、驻蓉信访处置工作人员 1 名，完成我市群众越级信访的处置。								
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	20.38	20.38	20.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.38	20.38	20.38			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	值班人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	处置成功率	≥	95	%	97%	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非访减少数	≤	10	%	8.7	10	10	
		可持续影响指标	上访控制数	≤	20	人次	14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	20.38	万	20.38	10	10	

						元			
合计								100	100
评价结论	完成本年度驻蓉驻京的日常派驻及省、中央的特殊敏感时期派驻信访劝返稳控工作。2023年度到省进京劝返派驻干部24批次，劝返475批577人人次，确保大运会、省、国家两会的社会稳定，越级上访有效处置。自评得分100分。								
存在问题	在值班劝返过程中事涉部门和单位配合力不够。								
改进措施	出台相关要求，对到省、进京劝返处置形成配合和支援。								
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟				

项目名称		51080022T000006923320-信访接待场所安保经费							
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
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			
		严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。				聘用安保人员3人，使信访有序，来访群众和接访工作人员人身安全得到保障，及时对信访突发事件进行处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	签订安保协议，聘用安保人员3名，按期支付安保费用。本年度处置市信访大厅群众来访过激行为71批次，协助公安机关危害机关安全、闹访等违法行为37批次。							
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	9.80	9.80	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80	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	聘用安保人数	=	3	人	3	60		
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100%	30		
合计								100		
评价 结论	签订安保协议，聘用安保人员3名，按期支付安保费用。本年度处置市信访大厅群众来访过激行为71批次，协助公安机关危害机关安全、闹访等违法行为37批次。自评得分100分。									
存在 问题	对个体信访群众的过激行为能够有效处置，但是对群体性突发事件处置能力不够，缺乏力量。									
改进 措施	加强安保人员技能培训，与派遣公司建立突发性群体事件人员支援机制，保证处置力量充足。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按时核定标准向职工支付绩效奖金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年度考核情况，逐人核实绩效奖励标准，并按时发放。								

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	1.81	1.81	1.81			100.00%	10		
	其中: 财政资金	1.81	1.81	1.81			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	根据下达资金计划要求, 及时核定人员标准, 按时发放绩效奖。自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										

项目负责人: 淳祺雁				财务负责人: 王伟			
项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖					
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局	
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		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金			按照标准及时发放年度考核奖。	

	2. 项目实施内容及过程概述		按照考核情况及时兑现考核奖金。							
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	10.88	10.88			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	10.88	10.88			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格按照预算执行,项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

项目名称	51080023T000008397456-信访远程视频服务		
主管部门	中共广元市委群众工作局部门	实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	<p>1、根据国家、省信访局要求联通国家、省、市、县机构，以及有权处理信访问题的职能部门，实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用；</p> <p>2、支付市本级信访视频系统使用费；</p> <p>3、确保远程视频接访工作顺利开展（每周五领导接访日“市、县”两级联合接访）；</p> <p>4、确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通；</p> <p>5、对损坏设备进行维修、维护、更换；</p>					支付年度远程视频服务费用。完成远程视频接待信访群众≥70次，会议、培训≥15次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	与广元移动公司签订使用维护协议，为全市8个县区的系统使用提高保障服务，每周五市、县同步接访，会商、远程接待信访群众；实现国家、省、市、县的视频联通、会议、培训等业务开展。								
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	10.58	10.58	10.45		98.73%	10	10		
	其中：财政资金	10.58	10.58	10.45		98.73%	/	/		
	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	培训次数	≥	12	批次	15	10	15	
			使用个数	=	9	台/套	9	10	10	

		质量指标	运行情况良好率	≥	优	%	94%	10	10	
		时效指标	合同时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	7	20	17	
		可持续影响指标	信访远程接待、会商使用便捷率	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用成本	=	8800	元/月	8800	10	10	
合计								100	93	
评价结论	2023 年国家、省、市、县开展信访业务培训 16 次；联合接访 34 次；信访调度会商 7 次；本年度总体运行效果良好。自评得分 93 分									
存在问题	该系统使用年限近 10 年，部分设施设备老化个别县区维护更换不及时，导致传输效果欠佳。									
改进措施	对全市系统进行一次维护和更新摸排，及时改善运行情况。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023T000008398860-特殊疑难信访资金								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)		中共广元市委群众工作局		
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	况	1、开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，2021年省考考核低于下达指标数。 2、召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工报酬、咨询费等。 3、用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。					化解中央重复信访交办件，确保息访息诉。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过市、县、乡三级领导包案，确定疑难案件数，通过资金的使用，达到问题解决，信访人息诉罢访。								
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	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		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	化解数量	≤	3	案件数	4	20	20	
		质量指标	化解质量	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	5	人	3	10	6	

		可持续发展指标	考核排名	≤	6	名	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100	94	
评价结论	本年度通过项目实施对形成的疑难案件化解 4 件。逐步减少了信访难案的消化。自评得分 94 分。									
存在问题	个别信访人签订息诉息访协议后，案件结案后，有继续上访的情况。									
改进措施	做好疑难案件化解后的后续思想转化工作，做到彻底的息访。									
项目负责人：杨小麟						财务负责人：王伟				

项目名称		51080023T000008400448-法律顾问费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
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	1、聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见。 2、在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题。 3、其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。					律师坐班每月不低于 24 次，接待涉法涉诉信访不低于 90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过聘用律师并固定到信访接待场所接待涉法涉诉的来访群众，解答法律问题，在诉访分离中，起到涉法涉诉的分流和引导。									

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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.70	2.70	2.70			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	服务数量	≥	100	天	144	10	10	
		质量指标	服务质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	服务时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	18	20	12	
			涉诉上访引导司法途径	≥	90	%	83	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	2.7	万元	2.7	10	10	
合计								100	91	
评价结论	签订法律协议,评用律师一名,服务涉法涉诉信访来访。接待涉法信访群众 361 批次 487 人次,参与信访协调会议法律解答 36 场次,引导到司法途径解决问题 162 批次。实现了信访分离,涉法信访 100%引导到司法道路。自评得分 91 分。									

存在问题	部分信访群众认为司法途径费用高、时间长，故多倾向于在信访过程中通过政府协调干预，到达问题解决。	
改进措施	加强信访法制化的宣传和引导，严格落实诉访分离，对于不属于的信访领域受理的并通过缠访闹访达到信访受理目的的予以打击。	
项目负责人：杨小麟		财务负责人：王伟

项目名称		51080023T000008407813-信访维稳信息费						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
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	1、根据文件要求，建立“信、访、网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作。 2、支付书记、市长信箱接入全国信访信息系统使用年费； 3、开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析。 4、建立机场、铁路、公路信访人信息通报工作机制经费。			支付书记市长信箱、信访信息系统等投诉办理平台的运行维护费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定运维公司做好平台维护，我单位及时支付费用。						
预算执行情况 (10)	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	7.63	7.63	7.63	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.63	7.63	7.63	100.00%	/	/	

分)	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	维护平台	=	3	台 套	3	20	20	
		质量指标	正常运行率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用便捷	≥	95	%	97	10	10	
		可持续发展指标	信访部门使用	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	7.63	万 元	7.63	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过信访维稳信息费项目实施，保障了信访投诉平台稳定、安全、保密的运行，使全市群众来访进入到系统和平台，实现了永久保存信访信息，自动进行来访领域分析。自评得分 100 分。									
存在 问题	市、县部门信访机构及乡镇还停留在口头答复的情况，造成信访事项未进入系统，信访人在走访过程中信访部门查无记录。									
改进 措施	加强对群众来访应录尽录的要求。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023T000008949296-年度考核奖								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
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		严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金			按照标准及时发放年度考核奖。				
			按照考核情况及时兑现考核奖金。							
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	10.50	10.50	10.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.50	10.50	10.50		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		

评价结论	严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分 100 分。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：淳祺雁		财务负责人：王伟

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