

2023 年度

四川省井研县信访局部门决算

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 部门概况.....	5
一、 部门职责.....	5
二、 机构设置.....	9
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
二、 收入决算情况说明.....	10
三、 支出决算情况说明.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19

第四部分 附件.....	22
附件 1：2023 年井研县信访局部门整体绩效评价报告.....	22
一、部门（单位）基本情况.....	22
二、部门财政资金收支情况.....	24
三、部门整体绩效管理情况.....	24
四、评价结论及建议.....	26
附件 2：2023 年井研县信访局党的二十大期间信访维稳专项资金预算 项目绩效自评报告.....	27
一、项目概况.....	27
二、评价实施.....	28
三、绩效分析.....	29
四、评价结论.....	32
五、存在主要问题.....	32
六、改进建议.....	32
2023 年井研县信访局第 31 届世界大学生运动会信访保障工作经 费预算项目绩效自评报告.....	34
一、项目概况.....	34
二、评价实施.....	35
三、绩效分析.....	36
四、评价结论.....	39

五、存在主要问题.....	39
六、改进建议.....	40
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

《中共乐山市委乐山市人民政府关于加强和改进新时期群众工作的实施意见》（乐委发〔2007〕11号）和《中共乐山市机构编制委员会关于井研县设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局的批复》（乐编发〔2007〕75号）精神，设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局，为县委、县政府处理群众信访问题的工作部门，列入县委工作机构。根据《中共井研县委 井研县人民政府关于印发〈井研县机构改革方案〉的通知》（井委发〔2019〕6号）精神，经县委编委会议研究，在县委群众工作局的信访工作职责基础上组建县信访局，作为县政府工作部门。不再保留县委群众工作局。根据《中共井研县委机构编制委员会关于设立井研县群众来访接待中心的批复》（井委编委发〔2015〕34号）精神，井研县群众来访接待中心为井研县信访局下属机构。

（一）主要职责

（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县

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，提出完善政策的建议。

（2）承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇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）协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。

（4）总结推广各乡镇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）了解掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（6）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，并研县信访局设 3 个职能股室。

（1）办公室

负责机关人事、文秘、机要、档案、保密等行政事务和后勤保障；负责经费的管理和使用；负责组织综合性会议；

负责全县信访工作的调查研究，研究新时期信访工作的特点；综合分析、反映信访动态和信息；组织起草有关文稿；负责全县的业务指导、培训工作；总结推广信访工作的经验；负责信访工作政策咨询；负责编辑信访工作政策资料。

（2）信访股

办理县内外群众给县委、县政府以及县领导的来信；反映群众来信的重要信息；接待县内外群众到县委、县政府的来访；处理群众到县委、县政府的集体上访和有关突发事件；负责县委、县政府信访接待窗口日常工作；协调处理各乡镇各部门群众来访中遇到的复杂问题。

（3）督查督办股

负责对信访工作的决策、部署和法规、规章的贯彻实施情况进行督促检查；承办上级机关及其领导同志和县委、县政府领导同志批办、交办的重要信访事项；对全县各乡镇各部门办理重要信访事项和来访事项的复查、复核工作进行查办、协调和调研督导；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调指导全县各级各部门的信访事项督查督办工作；负责督促检查中央、省、市、县处理信访突出问题及群众性事件联席会议及其办公室议定或交办事项的贯彻落实情况。

（三）下属机构（群众来访接待中心）

负责做好来访群众反映问题的登记、引导到相关部门或乡镇办理，并收集、反馈办理情况；协助相关部门做好到县委、县政府上访群众的现场疏导和劝返工作；做好“县领导接待日”接访协调和服务工作，维护信访秩序；宣传《信访条例》等法律、法规和政策，提供相应的咨询和服务，引导上访群众依法上访，维护正常工作秩序；收集、反馈来访群众反映的重大信访信息和社情民意，负责全县民情观察员的管理工作，定期编发《信访信息》、《社情民意》；完成局领导交办的其他事项。

（四）人员编制及领导职数

核定县信访局行政编制 9 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；中层职数 3 名。保留工勤编制 1 名。核定事业编制 5 名，其中设主任 1 名。

今年，在县委、县政府的坚强领导下，全县深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，深入推进《信访工作条例》宣传贯彻落实、信访问题源头治理三年攻坚行动、常态化治理重复信访化解积案工作。实现了“两会”、“成都大运会”等重大敏感节点“三无”和“三个不发生”目标，信访各项指标走在全市前列，工作得到省、市信联办领导的高度肯定，县信访局被省信联会评为“全省治理重复信访化解信访积案专项工作优秀集体”。

二、机构设置

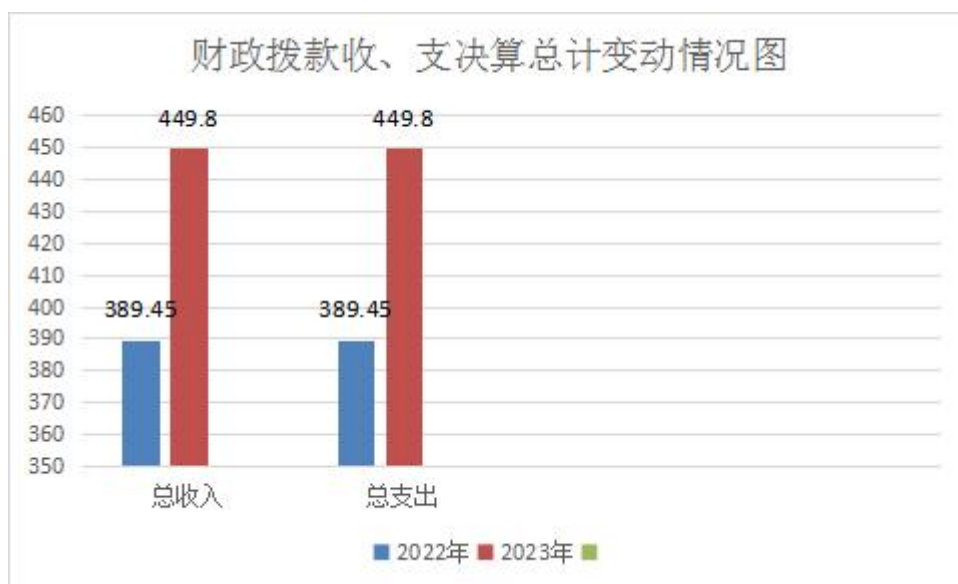
井研县信访局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 449.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.35 万元，增长 15.50%。主要变动原因是重要敏感节点增加和收回存量资金支付增加。

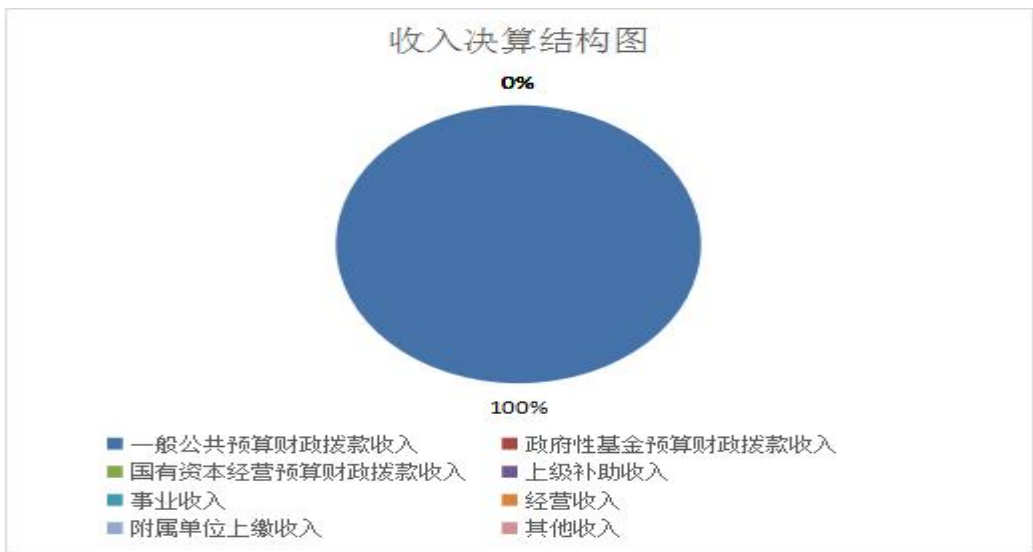
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 378.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 378.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 02 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%。

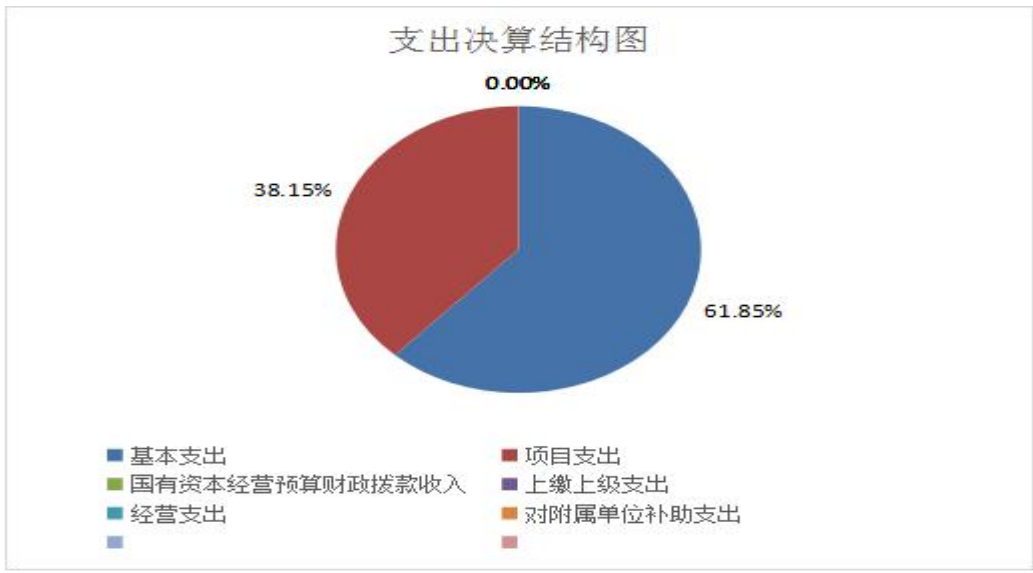
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 449.80 万元，其中：基本支出 278.19 万元，占 61.85%；项目支出 171.61 万元，占 38.15%；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)

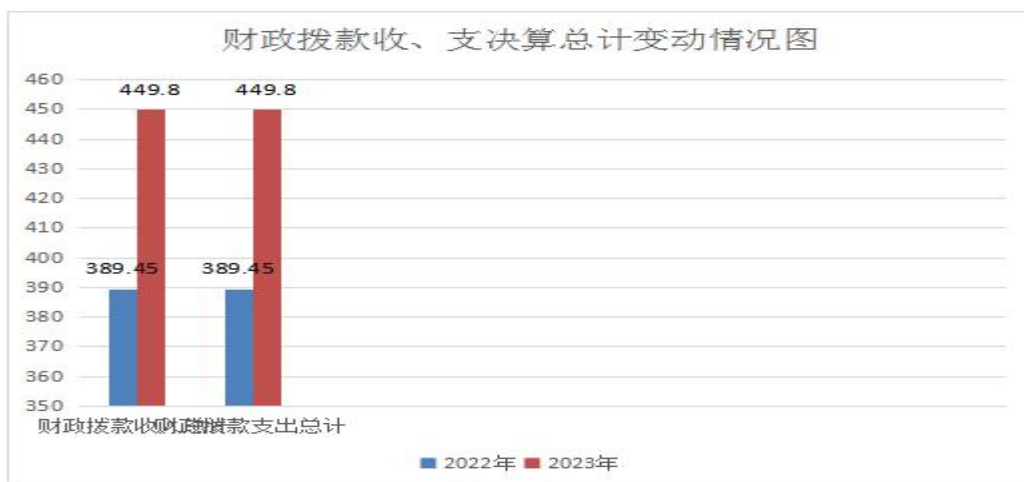


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 449.80 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.35 万元，增长 15.50%。主要变动原因是重要敏感节点增加和收回存量资金支付增加。

（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 449.80 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 60.35 万元，增长 15.50%。主要变动原因是重要敏感节点增加和收回存量资金支付增加。

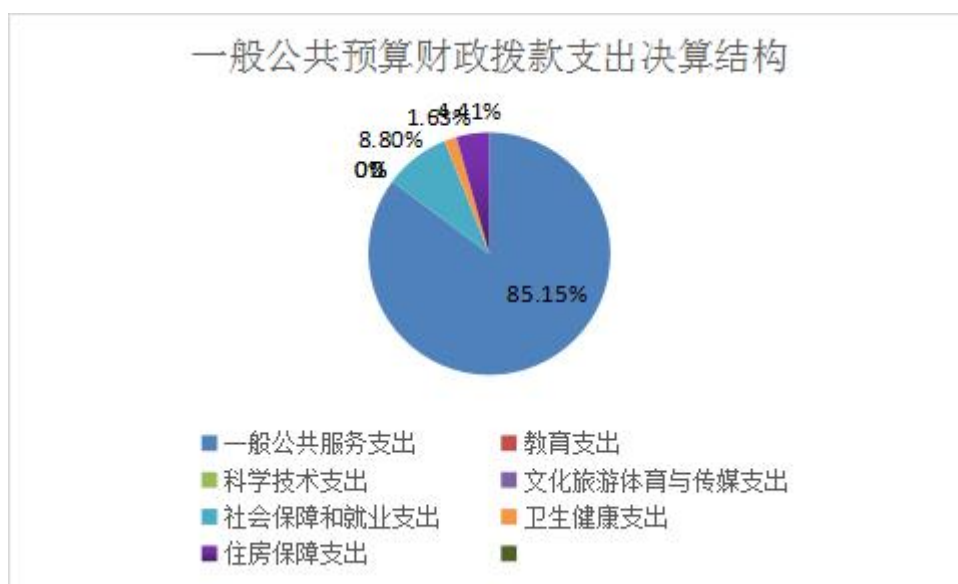
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 449.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 382.99 万元，占 85.15%；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 39.66 万元，占 8.81%；卫生健康支出 7.31 万元，占 1.63%；住房保障支出 19.84 万元，占 4.41%。

（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 449.80，完成预算 100 的%。

其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%

(2) 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 147.10 万元，完成预算 100%。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 171.61 万元，完成预算 100%。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 63.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业

(1) 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 26.44 万元，完成预算 100%。

(2) 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）：支出决算为 13.22 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康

(1) 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 4.06 万元，完成预算 100%。

(2) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

(3) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.30 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 19.84 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 211.38 万元，其中：

人员经费 172.78 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、住房公积金等。

公用经费 38.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

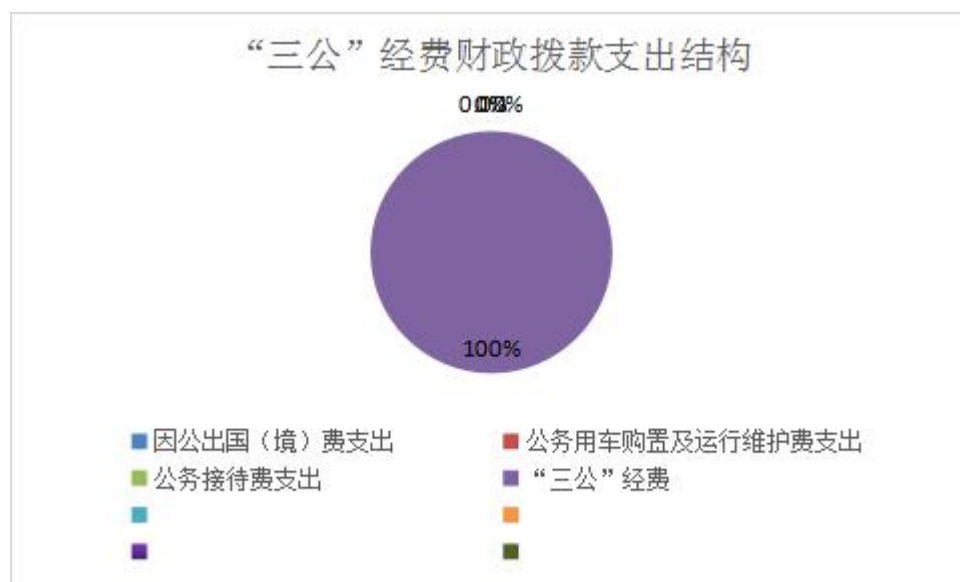
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.19 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟区县交流学习减少。

（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 万元，占 0%。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，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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。主要用于...（具体工

作)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 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是上级部门和兄弟区县交流学习减少。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(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。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…(具体项目)。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 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，井研县信访局机关运行经费支出 38.60 万元，比 2022 年度增加 9.4 万元，增长 32.19%(或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是人员职务职级晋升车补等增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，井研县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。主要用于...（具体工作）。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，井研县信访局共有车辆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，其他用车主要是用于……。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，组织对党的二十大期间信访维稳工作经费和第 31 届世界大学生运动会信访保障工作经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 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。

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. 一般公共服务

①一般公共服务（类）人大事务（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。

②一般公共服务（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。

③一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

④一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（包括实行行政公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业

①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）：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。

② 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）：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。

5. 卫生健康

① 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

② 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

③ 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

④ 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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：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

县财政局：

根据《井研县财政局 关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》（井财政函〔2024〕25 号）精神，为提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。按通知要求开展财政支出绩效目标完成情况自评工作，现将我局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《中共乐山市委机构编制委员会 关于井研县设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局的批复》（乐编发〔2007〕75 号）精神，中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局，为县委、县政府处理群众信访问题的工作部门，列入县委工作机构，成立于 2007 年 4 月。根据《中共井研县委机构编制委员会关于设立井研县群众来访接待中心的批复》（井委编委发〔2015〕34 号）精神，为中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局下属事业单位。在 2019 年 3 月机构改革中，中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局更名为井研县信访局，为政府组成部门。

（二）机构职能和人员概况。

1. 负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县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，提出完善政策的建议。

2. 承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇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. 协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。

4. 总结推广各乡镇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. 了解掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

6. 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

8. 核定县信访局行政编制 9 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；中层职数 3 名。保留工勤编制 1 名。下属事业编制 5 名。其中主任 1 名。现有行政编制 7 名，机关工勤 1 名，事业编制人员 5 名。

（三）年度主要工作任务。

1. 推动积案化解。

2. 创建全国信访工作示范县。

3. 继续保持重要敏感节点“三无”和“三个不发生目标”。

（四）部门整体支出绩效目标。

为妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定，促进全县经济社会全面快速发展，继续实现重要敏感节点的“三无”和“三个不发生”目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年县信访局一般公共预算财政拨款收入为378.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年县信访局一般公共预算财政拨款支出为449.80万元（包括本年收入378.17万元，年初结转结余71.63万元），其中基本支出278.19万元，项目支出171.61万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县信访局部门（单位）2023年决算报表结转结余金额为71.62万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

我局根据工作实际需要，准确编制2023年年初预算，包括一般公共服务、医疗、社保、信访维稳、信访视频系统、人口出行信息服务平台、特殊疑难信访案件化解等方面预算编制，并将所有预算项目纳入部门整体绩效目标管理，我局全年根据指定的部门整体绩效目标逐项开展工作，认真履职，实行预算执行力度绩效评估，改进支付进度，中期对预

算进行动态调整，严格控制支出，对无预算项目绝不支出，按要求严格预算执行管理，坚持节能降耗原则，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，节约“三公”经费开支，年末全面完成了年初制定的部门整体绩效目标。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我局根据工作实际需要，准确编制 2023 年年初预算，包括一般公共服务、医疗、社保、信访维稳、信访视频系统、人口出行信息服务平台、特殊疑难信访案件化解等方面预算编制，保证预算涉及全面并且用之有道，充分发挥预算编制的作用，并将所有预算项目纳入部门整体绩效管理，制定项目绩效目标，实行预算执行力度绩效评估，改进支付进度，中期对预算进行动态调整，严格控制支出，对无预算项目绝不支出，按要求严格预算执行管理，坚持节能降耗原则，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，节约“三公”经费开支，年末全面完成了预算安排，所有财务收支及执行情况全面依法接受县财政监督，不存在违规违纪形象。

2. 100 万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

我局严格按照财政局要求，及时进行绩效评价，并将绩效评价、预、决算、“三公经费”以及其他信息按相关规定及时在开门户网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2）绩效评价工作过程。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，最终形成评价结论。

（二）存在问题。

（1）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（2）全县信访压力大，财政预算资金到位比较迟缓，使信访维稳工作开展比较被动，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

（1）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 2

2023 年井研县信访局党的二十大期间信访维稳专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2022 年是重大政治年，党的二十大于 10 月 16 日在北京召开，是压倒一切的重大整治任务，根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于抽调人员开展二十大期间信访保障工作的通知》《井研县信访工作联席会议办公室中国共产党第二十次全国代表大会期间信访维稳应急处突工作方案》的要求，市上抽调我县人员于 9 月 15 日赴北京开展信访维稳工作，我县抽调精兵强将组成北京、天津、石家庄、重庆、成都、乐山等地信访维稳工作组，于 10 月 8 日前往各地开展信访维稳工作，及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保党的二十大胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

（二）实施目的及支持方向。

及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保党的二十大胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。我局按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109 号）文件规定进行据实报销。

（三）预算安排及分配管理。

党的二十大于10月16日在北京召开，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，抽调人员进行实报实销。

（四）项目绩效目标设置。

党的二十大于10月16日在北京召开，根据省、市要求，在党的二十大期间，及时对我县来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保党的二十大胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

我局根据《井研县财政局关于开展2022年度县级财政绩效评价工作的通知》，我局组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人，对党的二十大期间信访维稳工作项目进行逐项、分指标全面系统自查和评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评要实现党的二十大胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对党的二十大期间信访维稳专项资金采取事前、事中、事后评价，对资金支出使用全过程监督，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关

工作人员差旅住宿标准明细表>的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定进行支出。

（三）评价选点。

项目绩效自评采取整体评价形式。

（四）评价方法。

我局根据《井研县财政局关于开展 2022 年度县级财政绩效评价工作的通知》，组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人，采取单位自评法，对党的二十大期间信访维稳工作项目进行逐项、分指标全面系统自查和评价。

（五）评价组织。

我局组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人组成评价组人员，对预算项目进行逐项、分指标全面系统自评。

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。

2022 年是重大政治年，党的二十大于 10 月 16 日在北京召开，是压倒一切的重大整治任务，根据《乐山市信访工作

联席会议办公室关于抽调人员开展二十大期间信访保障工作的通知》《井研县信访工作联席会议办公室中国共产党第二十次全国代表大会期间信访维稳应急处突工作方案》的要求，市上抽调我县人员于9月15日赴北京开展信访维稳工作，我县抽调精兵强将组成北京、天津、石家庄、重庆、成都、乐山等地信访维稳工作组，于10月8日前往各地开展信访维稳工作，及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保党的二十大的胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

2. 项目管理。

党的二十大将于10月16日在北京召开，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，抽调人员进行实报实销。

3. 项目实施。

党的二十大于10月16日在北京召开，是压倒一切的重大整治任务，根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于抽调人员开展二十大期间信访保障工作的通知》《井研县信访工作联席会议办公室中国共产党第二十次全国代表大会期间信访维稳应急处突工作方案》的要求，市上抽调我县人

员于9月15日赴北京开展信访维稳工作，我县抽调精兵强将组成北京、天津、石家庄、重庆、成都、乐山等地信访维稳工作组，于10月8日前往各地开展信访维稳工作，及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保党的二十大的胜利召开，继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

4. 项目结果。

党的二十大于10月16日在北京召开，各信访维稳工作组，及时对来访群众进行政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保了党的二十大的胜利召开，继续保持了我在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。2022年是重大政治年，党的二十大于10月16日在北京召开，是压倒一切的重大整治任务，根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于抽调人员开展二十大期间信访保障工作的通知》《井研县信访工作联席会议办公室中国共产党第二十次全国代表大会期间信访维稳应急处突工作方案》的要求，市上抽调我县人员于9月15日赴北京开展信访维稳工作，我县抽调精兵强将组成北京、天津、石家庄、重庆、成都、乐山等地信访维稳工作组，于10月8日前往各地开展信访维稳工作，及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等工作，确保党的二十大的胜利召开，

继续保持我县在重要敏感节点的“三无”“三个不发生”目标。该项目属行政运行项目，我局按照一事一请原则，向县政府申请解决党的二十大期间信访维稳工作经费，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，抽调人员进行据实报销。

（四）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

党的二十大期间信访维稳工作，是压倒一切的重大整治任务，我县派出的各维稳工作组顺利完成各项绩效目标，规范了信访秩序、维护了社会稳定和发展。

五、存在主要问题

（1）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（2）全县信访压力大，财政预算资金到位比较迟缓，使信访维稳工作开展比较被动，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进建议

我局按照一事一请原则，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，向县政府申请解决党

的二十大期间信访维稳工作经费，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，据实报销。由于信访维稳工作有不确定性，对临时发生的事不可预料，应加强对项目的测算。

2023年井研县信访局第31届世界大学生运动会信访保障工作经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

第31届世界大学生运动会将于2023年7月28日—8月8日在成都举行，是全国大事、四川要事，做好大运会信访保障工作责任重大。根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于印发〈第31届世界大学生运动会期间信访保障工作总体方案〉的通知》（乐信联办〔2023〕4号）和《井研县信访工作联席会议办公室关于第31届世界大学生运动会信访保障工作方案》文件要求，抽调我县人员参加市上信访保障工作组；同时，结合我县信访工作实际，抽调精兵强将组成井研县成都大运会信访保障工作组、重点突出问题工作专班赴成都，在大运会比赛场馆、运动员驻地、各接访点、重点敏感场所、部分重点信访人驻地、“三跨三分离”信访事项所在地开展信访保障工作，全力保障大运会期间不出现异常现象。

（二）实施目的及支持方向。

及时对来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，全力保障大运会期间不出现异常现象。我局按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定进行据实报销。

（三）预算安排及分配管理。

第31届世界大学生运动会将于2023年7月28日—8月

8日在成都举行，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，抽调人员进行实报实销。

（四）项目绩效目标设置。

第31届世界大学生运动会将于2023年7月28日—8月8日在成都举行，是全国大事、四川要事，做好大运会信访保障工作责任重大。根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于印发〈第31届世界大学生运动会期间信访保障工作总体方案〉的通知》（乐信联办〔2023〕4号）和《井研县信访工作联席会议办公室关于第31届世界大学生运动会信访保障工作方案》文件要求，及时对我县来访群众做好政策宣讲、现场疏导、劝访等，全力保障大运会期间不出现异常现象。

我局根据《井研县财政局关于开展2022年度县级财政绩效评价工作的通知》，我局组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人，对第31届世界大学生运动会期间信访保障工作经费项目进行逐项、分指标全面系统自查和评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评要实现第31届世界大学生运动会顺利进行，全力保障大运会期间不出现异常现象。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我局对第 31 届世界大学生运动会信访保障工作经费采取事前、事中、事后评价，对资金支出使用全过程监督，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109 号）文件规定进行支出。

（三）评价选点。

项目绩效自评采取整体评价形式。

（四）评价方法。

我局根据《井研县财政局关于开展 2022 年度县级财政绩效评价工作的通知》，组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人，采取单位自评法，对第 31 届世界大学生运动会信访保障工作经费项目进行逐项、分指标全面系统自查和评价。

（五）评价组织。

我局组织办公室、信访股、督查督办股和群众来访接待中心相关负责人组成评价组人员，对预算项目进行逐项、分指标全面系统自评。

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。

第 31 届世界大学生运动会将于 2023 年 7 月 28 日—8 月 8 日在成都举行，是全国大事、四川要事，做好大运会信访保障工作责任重大。根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于印发〈第 31 届世界大学生运动会期间信访保障工作总体方案〉的通知》（乐信联办〔2023〕4 号）文件要求，将抽调我县人员参加市上信访保障工作组；同时，结合我县信访工作实际，抽调精兵强将组成井研县成都大运会信访保障工作组、重点突出问题工作专班赴成都，在大运会比赛场馆、运动员驻地、各接访点、重点敏感场所、部分重点信访人驻地、“三跨三分离”信访事项所在地开展信访保障工作，全力保障大运会期间不出现异常现象。

2. 项目管理。

第 31 届世界大学生运动会将于 2023 年 7 月 28 日—8 月 8 日在成都举行，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109 号）文件规定，抽调人员进行实报实销。

3. 项目实施。

第 31 届世界大学生运动会将于 2023 年 7 月 28 日—8 月 8 日在成都举行，是全国大事、四川要事，做好大运会信访

保障工作责任重大。根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于印发〈第 31 届世界大学生运动会期间信访保障工作总体方案〉的通知》（乐信联办〔2023〕4 号）文件要求，将抽调我县人员参加市上信访保障工作组；同时，结合我县信访工作实际，抽调精兵强将组成井研县成都大运会信访保障工作组、重点突出问题工作专班赴成都，在大运会比赛场馆、运动员驻地、各接访点、重点敏感场所、部分重点信访人驻地、“三跨三分离”信访事项所在地开展信访保障工作，全力保障大运会期间不出现异常现象。

4. 项目结果。

第 31 届世界大学生运动会将于 2023 年 7 月 28 日—8 月 8 日在成都举行，各信访保障工作组，及时对来访群众进行政策宣讲、现场疏导、劝访等，确保了第 31 届世界大学生运动会顺利进行，全力保障了大运会期间不出现异常现象。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。第 31 届世界大学生运动会将于 2023 年 7 月 28 日—8 月 8 日在成都举行，是全国大事、四川要事，做好大运会信访保障工作责任重大。根据《乐山市信访工作联席会议办公室关于印发〈第 31 届世界大学生运动会期间信访保障工作总体方案〉的通知》（乐信联办〔2023〕4 号）文件要求，将抽调我县人员参加市上信访保障工作组；同时，结合

我县信访工作实际，抽调精兵强将组成井研县成都大运会信访保障工作组、重点突出问题工作专班赴成都，在大运会比赛场馆、运动员驻地、各接访点、重点敏感场所、部分重点信访人驻地、“三跨三分离”信访事项所在地开展信访保障工作，全力保障大运会期间不出现异常现象。该项目属行政运行项目，我局按照一事一请原则，向县政府申请解决党的二十大期间信访维稳工作经费，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，抽调人员进行据实报销。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

第31届世界大学生运动会期间信访保障工作，是全国大事、四川要事，做好大运会信访保障工作责任重大。我县派出的各信访保障工作组顺利完成各项绩效目标，规范了信访秩序、维护了社会稳定和发展。

五、存在主要问题

（1）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(2) 全县信访压力大，财政预算资金到位比较迟缓，使信访维稳工作开展比较被动，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进建议

我局按照一事一请原则，按照《井研县财政局关于印发〈井研县县直机关工作人员差旅住宿标准明细表〉的通知》（井财政〔2016〕109号）文件规定，向县政府申请解决党的二十大期间信访维稳工作经费，各工作组严格遵守中央八项规定，省、市、县十项规定，据实报销。由于信访维稳工作有不确定性，对临时发生的事不可预料，应加强对项目的测算。

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