

2023 年度 达州市信访局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	40

一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	43
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 单位概况

一、主要职责

我局主要职责是：

1. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2. 承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
3. 协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
4. 督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
6. 对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
7. 承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
8. 负责信访工作的宣传和信息发布。
9. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市信访局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照

公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入市信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市信访局（本级）
2. 达州市群众接待中心

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 660.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 66.96 万元，增长 11.27%。主要变动原因是增加 2023 年智慧信访建设项目一期进度款支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 659.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 601.18 万元，占 91.13%；其他收入 58.53 万元，占 8.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 660.57 万元，其中：基本支出 498.68 万元，占 75.49%；项目支出 161.89 万元，占 24.51%。

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 602.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.43 万元，增长 1.42%。主要变动原因是本年度人员支出增加。

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 602.04 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 9.3 万元，增长 1.57%。主要变动原因是本年度人员支出增加。

（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 602.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 490.76 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出 55.25 万元，占 9.18%；卫生健康支出 17.69 万元，占 2.94%；住房保障支出 38.33 万元，占 6.37%。

（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 602.04，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 334.12 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）信访事务（项）：支出决算为 103.36 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）事业运行（项）：支出决算为 53.28 万元，完成预算 100%。
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缴费支出（项）：支出决算为 44.29 万元，完成预算 100%。
5. 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 7.1 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%。

7. 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 12.11 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.36 万元，完成预算 100%。

9. 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 3.22 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.33 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 498.68 万元，其中：

人员经费 437.16 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、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 61.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.7 万元，完成预算 62.5%，较上年度减少 0.22 万元，下降 7.53%。决算数小于预算数的主要原因是全年接待上级督导组开展信访督查调研次数减少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 元，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7.41%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。其中：

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于市信访局接待上级信访督导组信访督导调研，以及我局到基层督查调研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。

2. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 10.99%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 52.38%。主要原因是全年接待上级督导组开展信访督查调研次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于上级督导组信访督查

调研等执行公务、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 4 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待餐饮费 0.2 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，市信访局机关运行经费支出 57.69 万元，比 2022 年度增加 5.19 万元，增长 9.89%。主要原因是因公出差增多，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市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，市信访局共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对常驻北京信访工作经费、重要信访办案工作经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对常驻北京信访工作经费、重要信访办案工作经费项目等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取常驻北京信访工作经费、重要信访办案工作经费 2 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况自评。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市信访局 2023 年度部门预算绩效自评报告、部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度），其中，市信访局整体绩效自评得分为 85.8 分，绩效自评综述：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了目标绩效；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. 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。

3. 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。

4. 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）。指反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

5. 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反面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育（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）基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 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。

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。

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。

第四部分 附 件

附件 1

2023 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市信访局内设办公室、办信科、督办科、接访科、网络投诉科 5 个科室，及 1 个下属事业单位：达州市群众接待中心。

（二）机构职能。达州市信访局主要工作职责是：

1. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项；
2. 协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题；
3. 督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议；
4. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议；
5. 对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；

6. 组织全市信访干部培训；
7. 承担市政府信访事项复查复核具体工作；
8. 承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作；
9. 负责信访工作的宣传和信息发布；
10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市信访局总编制 19 名，其中行政编制 18 名，机关工勤编制 1 名。年末在职人员总数 17 人，其中行政人员 16 人，机关工勤人员 1 人。达州市群众接待中心总编制 7 名，其中事业编制 7 名。年末在职人员总数 4 人，其中事业人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市信访局 2023 年年初预算收入合计 565.15 万元；决算报表财政拨款收入 601.17 万元，其他收入 58.53 万元，合计 659.71 万元。

（二）支出情况。达州市信访局 2023 年年初预算支出合计 565.15 万元；决算报表本年支出合计 660.57 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市信访局 2023 年决算报表年初结转 1.28 万元，年末结余 0.41 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。建立源头治理工作机制，全面建成“智慧信访”平台，健全多元调解治理体系，推进信访问题源头治理；务实推

动领导接访下访包案，充分发挥联席会议机制协调作用，推进化解信访积案常态化；深入贯彻落实《信访工作条例》，构建新时代信访工作新格局，健全完善督查督办工作机制，推进信访工作体制机制改革。

2. 预算管理。建立以分管领导为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度人员情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

3. 财务管理。为保障资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付手续。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留预算资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4. 资产管理。我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

5. 采购管理。无。

（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 45 个，涉及预算总金额

647.54 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 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 13.03 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 0 个。

1. 项目决策。我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会，“三公经费”逐年下降。

2. 项目执行。所有预算资金执行严格按照财经纪律的要求，并责成实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到预算资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

3. 目标实现。本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关。部门预算项目有明确的绩效目标，资金到位及时，实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务科室、中心。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了目标绩效。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分为 85.8 分。

（二）存在问题。一是预算编制测算还不够精确，编制依据和预算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差。二是预算执行进度不均衡，项目资金存在集中支付的现象。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	信访问题 源头治理	15	部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个核 心职能目 标, 反映 该项职能 目标完成 效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可 量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分 方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效 果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为 各项履职效果得分的和。	13
		信访积案 化解					
		信访系统 建设					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否 严格按要 求编制年 初部门预 算, 年初 预算编制 的科学性 和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏 离度)×100%×4+(1-资产配置预算 偏离度)×100%×2+(1-政府采购预 算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算 执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月 预算执行 情况	比率分 值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应 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的分别得 2、2、2 分, 未达到目标进度的按 其实际进度占目标进度的比重计算 得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体 年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结 余率)×100%×2。部门整体预算结余 率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	4
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则： $X \leq N$，得3分；$N < X \leq 1.2N$，得1.8分；$1.2N < X \leq 1.4N$，得1.2分；$X > 1.4N$，得0.6分；	1.8

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分;	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	2
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
项目绩效 (31分)	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2
绩效结果 应用(8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错) 项扣分 法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错) 项扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市信访局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	565.15	565.15	0
年度总体目标	2023 年信访工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和全国信访局长会议精神，坚持“以民为本、推动事要解决”的核心理念，以做好全国“两会”、成都大运会信访安保为主线，深入开展《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研三项活动，着力推进信访系统政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，持续深化“倾心为民解难事、争做群众贴心人”行动，推进达州信访工作全面进入全省第一方阵，奋力开创新时代达州信访工作新局面。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	坚持攻坚克难，着力推进信访问题源头治理	"加强矛盾纠纷排查调处。建立源头治理工作机制。全面建成“智慧信访”平台。健全多元调解治理体系。深入推进全国信访工作示范县创建。	
	坚持精准施策，着力推进化解信访积案常态化	扎实开展“大督查大接访大调研”活动。务实推动领导接访下访包案。充分发挥联席会议机制协调作用。	
	坚持改革创新，着力推进信访工作体制机制改革	"深入贯彻落实《信访工作条例》。构建新时代信访工作新格局。健全完善督查督办工作机制。完善信访工作考核评价机制。	
	坚持高质高效，着力推进信访干部队伍建设	全面深入打造“暖心”信访。全面提升信访干部素质。全面加强党风廉政建设。	
	加强党的领导，着力推进信访系统政治建设	强化政治引领，深化大局意识。强化为民情怀，深化为民之责。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	登记办理 群众来信 数量	≥	0.35	万次		0.35
		质量指标	进京到省 工作人员 在岗率	=	100	%		100
			群众来访 接待率	=	100	%		100
			信访事项 按期办结 率	=	100	%		100
		时效指标	信访事项 及时受理 率	=	100	%		100
	效益指标	社会效益 指标	信访事项 有效处置 率	=	100	%		100
		可持续影 响指标	信访工作 管理制度 健全性	定性	中			中
	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	≥	90	%		95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000007936966-信息建设类								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
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			
		为贯彻落实中共中央、国务院新颁布的《信访工作条例》，达州市信访拟建设一套科学、专业、高效、便捷和符合标准规范的智慧信访，以满足人民群众信访的便利性、减轻基层信访工作人员的工作压力和为市委市政府等各级领导提供社情民意的决策分析工具。					建成了一套科学、专业、高效、便捷和符合标准规范的智慧信访平台，满足人民群众信访的便利性，减轻基层信访工作人员的工作压力，为市委市政府等各级领导提供社情民意的决策分析工具。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	58.53	58.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	58.53	58.53			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	群众访问量	≥	4000	次	4000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	每周接待天数	定性	7	日	7	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	每日信访件数量	定性	15	件	15	15	15	
合计								100	100	

评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：肖兴华		财务负责人：杨利斌

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096010-专项业务类—重要信访办案工作经费								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
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			
		承办上级部门和市委市政府领导批示交办的信访案件。					较好完成上级部门和市委市政府领导批示交办的信访案件。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	24.20	24.20	24.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.20	24.20	24.20			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	实地督办信访事项数量	≥	66	件	66	12	12	
		质量指标	信访事项受理准确率	=	100	%	100	12	12	
			实地督办访谈率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	实地督办信访事项有效处置率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		中	15	15	
	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	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：肖兴华		财务负责人：杨利斌

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096042-专项业务类—常驻北京信访工作经费								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
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			
		2023 年本部门将常驻北京 1 人,协调处理进京上访事项,需保障该驻京人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用,保障信访工作的正常开展所需财政资金 222000 元。					常驻北京 1 人,协调处理进京上访事项,保障了该驻京人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	22.20	22.20	22.20			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	22.20	22.20	22.20			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	驻京信访工作人员数量	=	1	人	1	12	12	
		质量指标	驻京信访工作人员在岗准确率	=	100	%	100	13	13	
			驻京信访工作人员正常在岗率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	驻京信访工作人员差旅费支付及时率	=	100	%	100	13	13	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	驻京信访工作人员差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	赴京信访事项有效处置率	≥	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：肖兴华					财务负责人：杨利斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096083-专项业务类—信访局、群众接待中心工作经费								
主管 部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
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			
		我局为正常履行《信访条例》所赋予的处理群众来信、来访、网络投诉等信访事项，以及群众接待中心产生的水费、保洁、信访案件核实差旅费所需专项经费 116000 元，保障群众通过合法信访渠道解决合法合理诉求，维护自身权益。					正常履行《信访条例》所赋予的处理群众来信、来访、网络投诉等信访事项，以及群众接待中心产生的水费、保洁、信访案件核实差旅费所需专项经费，保障了群众通过合法信访渠道解决合法合理诉求，维护自身权益。			
	2.项目实施 内容及过 程概述									
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	11.60	11.32	11.32			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	11.60	11.32	11.32			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	接待群众 来访数量	≥	4000	人次	4000	10	10	
			实地督查 督办信访 事项差旅 补助人员 处理群众 来信数量	≥	3200	件	3200	10	10	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	实地督查督办信访事项处置准确率	=	100	%	100	10	10	
			受理办理网上信访事项准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	信访案件核实差旅人员费用发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	费用支付应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	信访局、中心管理机制健全性	定性	中		中	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：肖兴华					财务负责人：杨利斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096103-专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信 访局		
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			
		根据脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作需要，2023 年派出 1 名工作人员常驻帮扶村开展帮扶工作，保证按期完成驻村帮扶工作任务，所需财政资金 23000 元。					2023 年派出 1 名工作人员常驻帮扶村开展帮扶工作，按期完成驻村帮扶工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	驻村帮扶工作人员	=	1	人数	1	12	12	
		质量 指标	驻村帮扶工作人员在岗率	=	100	%	100	13	13	
			驻村帮扶工作人员生活补助发放准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效 指标	驻村帮扶工作人员补助发放及时率	=	100	%	100	12	12	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	中		中	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：肖兴华					财务负责人：杨利斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096134-专项业务类—信访信息系统运维及租赁费								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
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			
		为实现用户访问，搭建群众网络信访平台，2022 年对信访信息系统网络维护和专线租用，提高信访及时受理率、按期办结率、事项满意率“三率”工作，所需财政资金 218000 元。					实现用户的正常访问，搭建群众网络信访平台，对信访信息系统网络维护和专线租用，提高信访及时受理率、按期办结率、事项满意率“三率”。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	21.80	21.80	21.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.80	21.80	21.80			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	受理办理网上信访数量	≥	2200	件	2200	12	12	
		质量指标	信访信息网络准确率	=	100	%	100	12	12	
			信访信息网络稳定率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	信访信息系统网络专线租用费用支付及时率	=	100	%	100	13	13	

绩效指标 (90分)	效益指标	可持续影响指标	信访信息系统网络专线租用费用支付应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
			实地督查结果网上公开率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：肖兴华					财务负责人：杨利斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096167-专项业务类—赴京到省、“两会”、敏感时段信访值班经费								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成 2. 情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年本部门为确保协调处理进京到省全国、全省“两会”及敏感时段约 370 批 400 人次正常访和非访等信访事项，需保障进京到省信访工作人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用，保证信访工作的正常开展。					确保协调处理进京到省全国、全省“两会”及敏感时段约 370 批 400 人次正常访和非访等信访事项，保障了进京到省信访工作人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用，保证信访工作的正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	23.08	23.08	23.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.08	23.08	23.08			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	出差人员 数量	≥	10	人次	10	12	12	
		质量 指标	进京到省工 作人员正常 在岗率	=	100	%	100	12	12	
			进京到省工 作人员差旅 费补助发放 准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效 指标	进京到省工 作人员差旅 费补助发放 及时率	=	100	%	100	13	13	

	效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	≥	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		中	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京到省工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：肖兴华					财务负责人：杨利斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009937798-专项业务类-成渝双城经济圈信访协作第三次会议								
主管部门		达州市信访局本级					实施单位 (盖章)	达州市信 访局		
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			
		进一步深化川渝两地信访工作交流合作，建立川渝重要敏感时段信访安全保障机制，搭建川渝“三跨三分离”案件沟通平台，全力为成渝地区双城经济圈建设营造和谐稳定的发展环境。					进一步深化了川渝两地信访工作交流合作，建立了川渝重要敏感时段信访安全保障机制，搭建了川渝“三跨三分离”案件沟通平台，为成渝地区双城经济圈建设营造了和谐稳定的发展环境。			
	2.项目实施内 容及过程概述									
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	13.03	13.03			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	13.03	13.03			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	会议参加单 位数量	≥	20	家	20	40	40	
	效益指标	社会效益 指标	参会人数	定性	100	人数	100	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会单位满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本 指标	举办会议 次数	定性	2	次	2	15	15	
合计								100	100	

评价结论	通过绩效评价，我们认为，2023 年度本部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：肖兴华		财务负责人：杨利斌

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.18	一、一般公共服务支出	32	490.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.53	八、社会保障和就业支出	39	55.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	58.53
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	38.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	659.71	本年支出合计	58	660.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	60	0.41
总计	31	660.98	总计	62	660.98

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	659.71	601.18					58.53
201			一般公共服务支出	489.90	489.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489.90	489.90					
2010301			行政运行	334.12	334.12					
2010308			信访事务	102.48	102.48					
2010350			事业运行	53.30	53.30					
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25					
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86					
210			卫生健康支出	17.69	17.69					
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11					
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36					
2101103			公务员医疗补助	3.22	3.22					
216			商业服务业等支出	58.53						58.53
21699			其他商业服务业等支出	58.53						58.53

2169999	其他商业服务业等支出	58.53						58.53
221	住房保障支出	38.33	38.33					
22102	住房改革支出	38.33	38.33					
2210201	住房公积金	38.33	38.33					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	660.57	498.68	161.89			
201			一般公共服务支出	490.76	387.41	103.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.76	387.41	103.36			
2010301			行政运行	334.12	334.12				
2010308			信访事务	103.36		103.36			
2010350			事业运行	53.28	53.28				
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25				
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
210			卫生健康支出	17.69	17.69				
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103			公务员医疗补助	3.22	3.22				
216			商业服务业等支出	58.53		58.53			
21699			其他商业服务业等支出	58.53		58.53			
2169999			其他商业服务业等支出	58.53		58.53			
221			住房保障支出	38.33	38.33				
22102			住房改革支出	38.33	38.33				
2210201			住房公积金	38.33	38.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	601.18	一、一般公共服务支出	33	490.76	490.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.33	38.33		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	601.18	本年支出合计	59	602.04	602.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	602.45	总计	64	602.45	602.45		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	602.04	602.04	498.68	103.36						
301	工资福利支出	2	433.29	433.29	433.29							
30101	基本工资	3	115.82	115.82	115.82							
30102	津贴补贴	4	62.77	62.77	62.77							
30103	奖金	5	102.93	102.93	102.93							
30106	伙食补助费	6	0.49	0.49	0.49							
30107	绩效工资	7	11.48	11.48	11.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.29	44.29	44.29							
30109	职业年金缴费	9	7.10	7.10	7.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.47	14.47	14.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.22	3.22	3.22							
30112	其他社会保障缴费	12	0.82	0.82	0.82							
30113	住房公积金	13	38.33	38.33	38.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	31.57	31.57	31.57							
302	商品和服务支出	16	163.20	163.20	61.52	101.68						
30201	办公费	17	10.99	10.99	5.23	5.76						
30202	印刷费	18	8.45	8.45	3.16	5.29						
30203	咨询费	19	0.15	0.15	0.15							
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.09	0.09		0.09						

30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	49.15	49.15		49.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.87	0.87	0.21	0.66						
30214	租赁费	29	5.77	5.77	0.97	4.80						
30215	会议费	30	15.73	15.73	1.55	14.18						
30216	培训费	31	5.45	5.45	4.75	0.70						
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.83	3.83	0.30	3.53						
30227	委托业务费	37	2.16	2.16	2.16							
30228	工会经费	38	9.07	9.07	9.07							
30229	福利费	39	4.95	4.95	4.95							
30231	公务用车运行维护费	40	2.50	2.50	2.50							
30239	其他交通费用	41	23.25	23.25	21.16	2.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.06	19.06	3.64	15.42						
303	对个人和家庭的补助	44	3.88	3.88	3.88							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.86	3.86	3.86							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.68	1.68		1.68						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.68	1.68		1.68						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	602.04	498.68	103.36
201			一般公共服务支出	490.76	387.41	103.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.76	387.41	103.36
2010301			行政运行	334.12	334.12	
2010308			信访事务	103.36		103.36
2010350			事业运行	53.28	53.28	
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
210			卫生健康支出	17.69	17.69	
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103			公务员医疗补助	3.22	3.22	
221			住房保障支出	38.33	38.33	
22102			住房改革支出	38.33	38.33	
2210201			住房公积金	38.33	38.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市信访局

2023 年度

单位：万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码					小计	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	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	住房 公 积 金	医 疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	602.04	433.29	115.82	62.77	102.93	0.49	11.48	44.29	7.10	14.47	3.22	0.82	38.3 3		31.57
201			一般公共服务支出	490.76	325.87	115.82	62.77	102.93	0.49	11.48					0.82			31.57
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	490.76	325.87	115.82	62.77	102.93	0.49	11.48					0.82			31.57
2010301			行政运行	334.12	276.43	97.39	61.65	102.93	0.49						0.41			13.57
2010308			信访事务	103.36														
2010350			事业运行	53.28	49.45	18.43	1.13			11.48					0.41			17.99
208			社会保障和就业 支出	55.25	51.39						44.29	7.10						
20805			行政事业单位养 老支出	55.25	51.39						44.29	7.10						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.29	44.29						44.29							
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	7.10	7.10							7.10						

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86														
210	卫生健康支出	17.69	17.69								14.47	3.22				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69								14.47	3.22				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11								12.11					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36								2.36					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22									3.22				
221	住房保障支出	38.33	38.33											38.33		
22102	住房改革支出	38.33	38.33											38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33											38.33		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
3.88					3.86				0.01								
0.01									0.01								
0.01									0.01								
0.01									0.01								
0.01									0.01								
3.86					3.86												
3.86					3.86												
3.86					3.86												

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市信访局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.29	302	商品和服务支出	61.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.77	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.93	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.57	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
	人员经费合计	437.16					公用经费合计	61.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市信访局

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	102.48	103.36
201			一般公共服务支出	102.48	103.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.48	103.36
2010308			信访事务	102.48	103.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码							
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位：万元

单位名称：达州市信访局

2023 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
4.32		2.50		2.50	1.82	2.70		2.50		2.50	0.20	2.70		2.50		2.50	0.20						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。