

2023 年度

雅安市雨城区信访局

单位决算

目录

公开时间：2024年10月15日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省、市、区党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的意见建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2. 依照《信访工作条例》规定，接待处理群众来信来访，向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策；综合协调处理群众信访事项，促进信访问题依法按政策合情合理解决。

3. 承担协调处理群众到省进京集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

4. 负责落实上级交办、领导批办信访事项，向各镇、街道，区级各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实有关事项。

6. 承担职责范围内的安全生产、生态环境保护等职责。

7. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作完成情况。

1. 压实工作责任，提升工作成效。进一步压实镇（街道）

的信访稳定属地责任和职能部门主管责任，加大矛盾纠纷梳理排查化解力度，从源头上推动信访问题及时就地解决。加强初信初访办理，全面落实首接首办责任制，不断加强对各单位的信访基础业务指导力度。将信访工作主动融入城乡基层治理工作，在村、社区推动信访代理，提高工作效率，切实推行依法逐级走访有效落实。着力对照上级创建标准、突出创建重点、补齐工作短板弱项，争创全国信访工作示范区。

2. 加强源头治理，推动机制建设。按照中央、省、市关于信访工作的各项决策部署，坚持以人民为中心，积极践行新时代“枫桥经验”，打造小事不出村、大事不出镇的良好信访秩序，推进信访领域治理体系和治理能力现代化，构建信访联治、矛盾联调、工作联动格局，打通服务群众的“第一站”和“最后一米”。加强信访形势分析研判，依法及时就地解决群众合理诉求，推动矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。

3. 做好领导接访，实行清单制+责任制对账销号。用好区级领导驻信访接待中心坐班接访平台，对区级领导接访件实行清单管理，交办承办单位，落实包案领导限时化解。延伸落实好区级部门、镇（街）负责人坐班接访制度，上下联动，形成立体化解决合力，从制度上推动责任单位、责任人主动作为，切实维护群众的合法权益。

4. 强化依法信访，规范信访秩序。加大对《信访工作条例》的宣传力度，引导群众依法有序，文明信访。规范信访

接待受理转办交办工作流程，提升事项交办效率，综合运用政策、法律、救助、帮扶等手段，加大对信访突出问题的化解力度，力争再化解一批积案难案，切实维护全区社会大局和谐稳定。

二、机构设置

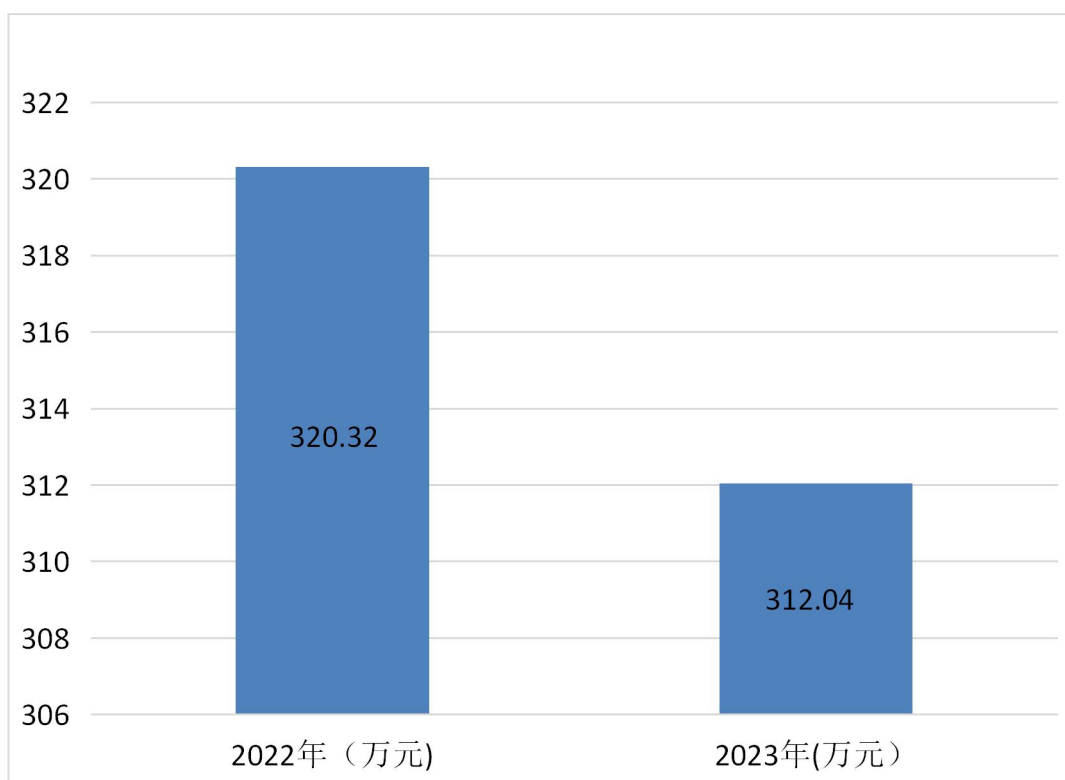
雅安市雨城区信访局属于雅安市雨城区信访局部门下属的预算单位，下设独立编制机构 2 个。

雅安市雨城区信访局由 2 个内设股室组成，分别是：办公室和综合业务股。

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

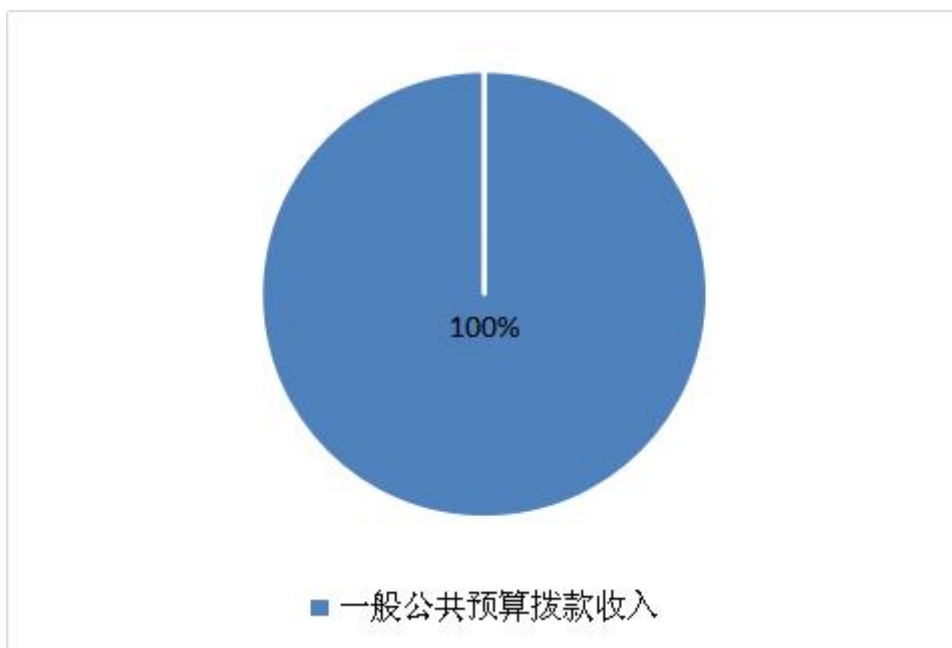
2023 年度收、支总计均为 312.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.28 万元，下降 2.58%。主要变动原因是 2023 年度减少重要会节信访经费支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

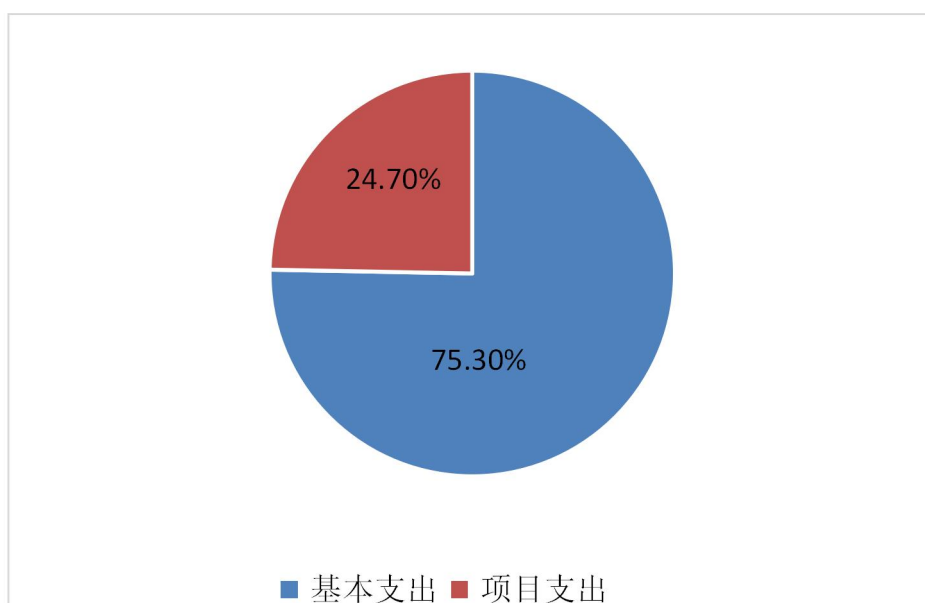
2023 年度本年收入合计 312.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.04 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

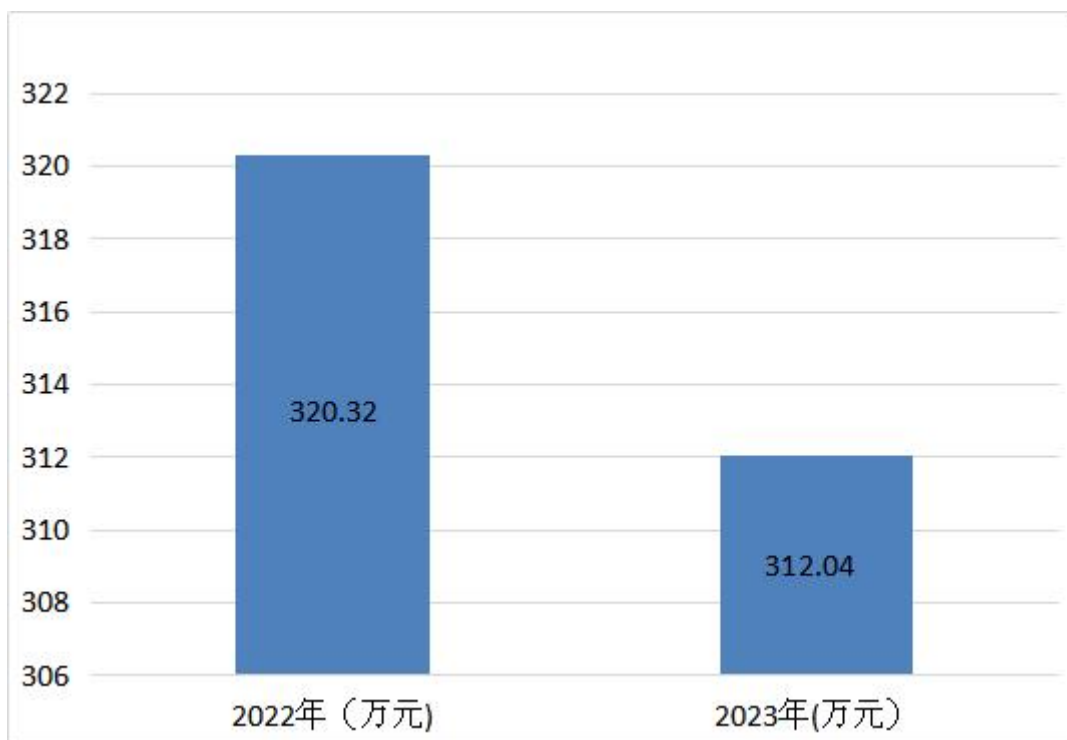
2023 年度本年支出合计 312.04 万元，其中：基本支出 234.98 万元，占 75.3%；项目支出 77.06 万元，占 24.7%。



(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 312.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.28 万元,下降 2.58%。主要变动原因是 2023 年度减少重要会节信访经费支出。

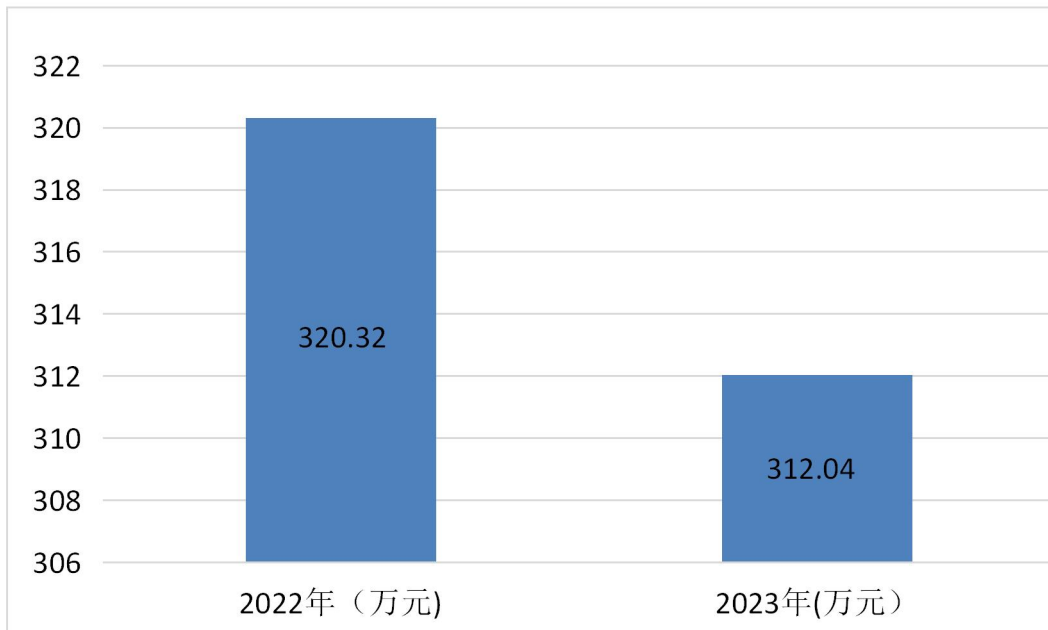


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

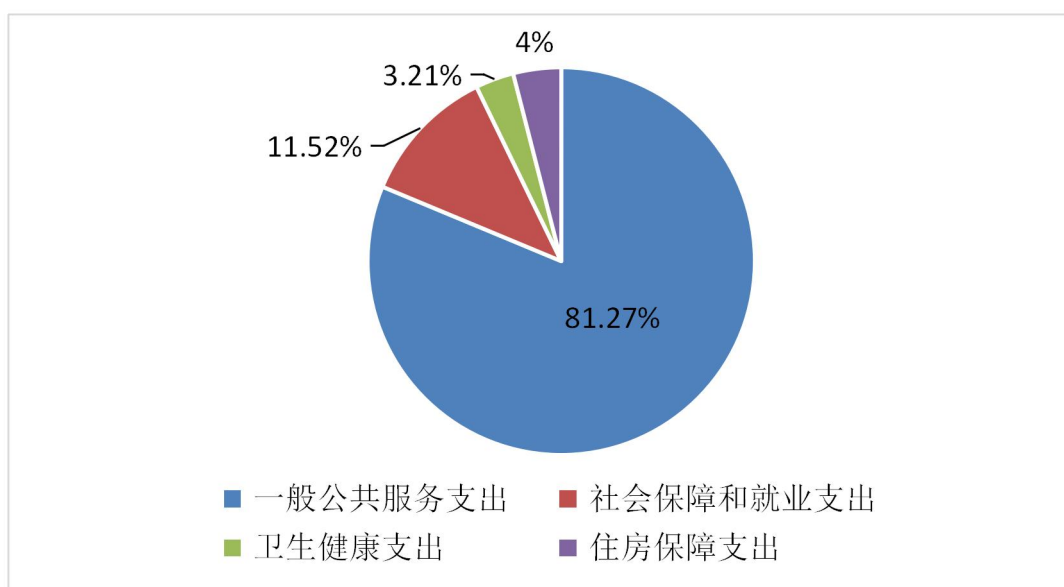
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.04 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8.28 万元,下降 2.58%。主要变动原因是 2023 年度减少重要会节信访经费支出。



(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 312.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.58 万元，占 81.27%；社会保障和就业支出 35.94 万元，占 11.52%；卫生健康支出 10.03 万元，占 3.21%；住房保障支出 12.49 万元，占 4%。



(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 312.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 125.16 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（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 10 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 51.36 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 62.74 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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

26.72 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(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 6.53 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 5.89 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(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 0.44 万元，完成预算 100%。

14. 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 12.49 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 234.98 万元，其中：

人员经费 214.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

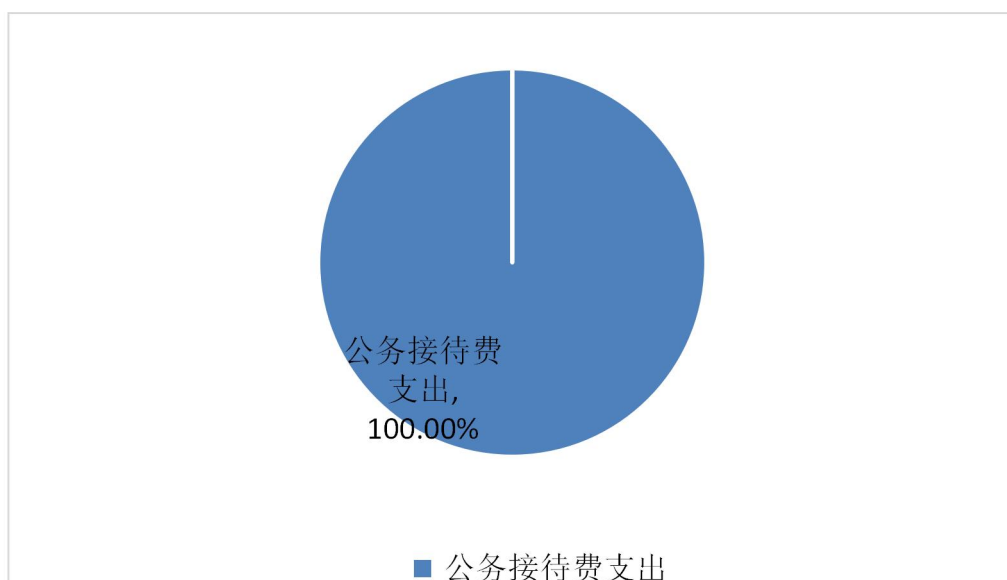
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.26 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.26 万元，增长 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格按照预算执行，“三公”经费财政拨款实现收支平衡。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度公务活动增加，接待中共遂宁市船山区委政法委交流学习依法治访工作，公务接待费开支增加。

（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 0.26 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, 2023 年度未安排因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年度持平, 主要原因是本部门上下年均未发生因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护经费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是本部门 2023 年度和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。2023 年度未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.26 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度公务活动增加，接待中共遂宁市船山区委政法委交流学习依法治访工作，公务接待费开支增加。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于交流学习开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，29 人次，共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待中共遂宁市船山区委政法委交流学习依法治访工作用餐支出 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，雅安市雨城区信访局机关运行经费支出 20.7 万元，比 2022 年度减少 19.32 万元，下降 48.28%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，雅安市雨城区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，雅安市雨城区信访局共有车辆0辆。单价100万元（含）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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“信访工作经费”、“专职调解员经费”、“网投及视频接访费用”等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指接待群众来信来访方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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。

9. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（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核津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51180221R000000026995-工资性支出（行政）								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）		雅安市雨城区信访局		
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			
			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。				工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时为职工发放工资、缴纳社保。							
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	115.17	95.79	95.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	115.17	95.79	95.79		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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000026996-工资性支出（事业）								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工发放工资、缴纳社保。								
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	46.13	46.95	46.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	46.13	46.95	46.95	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027001-养老保险								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工缴纳社保。								
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	18.35	26.72	26.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	18.35	26.72	26.72	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027002-职业年金								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工缴纳社保。								
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	3.02	6.53	6.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.02	6.53	6.53	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	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027005-基本医疗（行政）								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工缴纳社保。								
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	6.21	5.89	5.89	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.21	5.89	5.89	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027006-基本医疗（事业）								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工缴纳社保。								
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	2.50	2.31	2.31	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.50	2.31	2.31	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027007-公务员医疗补助								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时为职工缴纳社保。								
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	1.83	1.39	1.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.83	1.39	1.39	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027035-住房公积金								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
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				
			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。			公积金及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时为职工缴纳公积金。							
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	13.76	12.49	12.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.76	12.49	12.49		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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221R000000027040-离退休支出								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 及时发放工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时间节点及时发放。								
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	0.00	2.24	2.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180221Y000000027135-日常公用经费（行政）									
主管部门		雅安市雨城区信访局部门					实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照日常工作支出各项办公经费。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额	11.00	9.20	9.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.00	9.20	9.20			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	%	100	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180221Y000000027156-日常公用经费（事业）								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门					实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照日常工作支出各项办公经费。								
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	5.00	4.42	4.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	4.42	4.42	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	5	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	%	5	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/预算安数）×100%]	≤	100	%	100	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180221Y000000027162-公务交通补贴								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位 (盖章)		雅安市雨城区信访局		
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			
			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				保障了单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照日常工作支出各项办公经费。							
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	8.90	7.08	7.08			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	8.90	7.08	7.08			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	100	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	项目自评 100 分, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180222R000005371337-目标绩效资金								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 及时、足额发放工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求及时、足额发放工资。								
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	13.09	13.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.09	13.09		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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223R000007769013-补充医疗保险								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 及时缴纳社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时缴纳社保。								
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	0.44	0.44	0.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44	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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223R000007789591-工伤保险								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 及时缴纳社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时缴纳社保。								
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	0.57	0.45	0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.57	0.45	0.45		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	项目自评 100 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51180222T000000380093-信访工作经费									
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）		雅安市雨城区信访局			
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	用于开展日常信访工作，引导群众依法有序上访、逐级反映诉求。				保障了日常信访工作的开展，引导群众依法有序上访、逐级反映诉求。					
	2. 项目实施内容及过程概述	扎实推进信访稳定各项工作。									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		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	数量指标	开展法律知识宣传		=	2	场次	2	10	10	
		时效指标	信访事项按期办结率		=	100	%	100	25	25	
			信访事项及时办理率		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障日常信访工作有序开展		=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	促进全区政治社会稳定		=	100	%	100	15	10	
合计								100	95		
评价结论	项目自评 95 分，该项目的实施确保了全区政治社会稳定，为全区经济社会发展营造了良好的社会稳定环境。										
存在问题	法律宣传力度不够。										
改进措施	加大法律宣传力度。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009308713-2023 年信访维稳工作经费								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位（盖章）		雅安市雨城区信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 用于开展日常信访工作，引导群众依法有序上访、逐级反映诉求。				年度目标完成情况 保障了日常信访工作的开展，引导群众依法有序上访、逐级反映诉求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		扎实推进信访稳定各项工作。							
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	32.74	32.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	32.74	32.74			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	开展法律知识宣传	=	2	场次	2	10	10	
			信访事项按期办结率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	信访事项及时办理率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标		社会效益指标	保障日常信访工作有序开展	=	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	促进全区政治社会稳定	=	100	%	100	15	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评 95 分，该项目的实施确保了全区政治社会稳定，为全区经济社会发展营造了良好的社会稳定环境。									
存在问题	法律宣传力度不够。									
改进措施	加大法律宣传力度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009468367-解决特殊疑难信访问题补助资金								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位		雅安市雨城区信访局		
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			
			解决特殊疑难信访问题,用于纳入集中治理重复信访、化解信访积案专项工作任务的信访事项。				化解了重复信访积案,切实推动了信访矛盾妥善化解。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,切实推动信访矛盾妥善化解。							
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	10.00	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	数量指标	开展法律知识宣传和沟通解释	≥	20	场次	20	20	20	
		时效指标	重复信访事项上报认定化解率	=	100	%	100	20	20	
			重复信访事项按期办结率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障重复信访治理工作有序开展	=	100	%	100	20	17	
		可持续发展指标	持续促进全区政治社会稳定	=	100	%	100	10	9	
合计								100	96	
评价结论	化解了重复信访积案,切实推动了信访矛盾妥善化解。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180223T000009547388-2023 年专职调解员经费								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位	雅安市雨城区信访局			
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				
		缓解矛盾纠纷，维护社会稳定。				缓解了矛盾纠纷，维护了社会稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	成立访调委，聘请两名专职调解员，调解疑难纠纷，化解矛盾。								
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	4.32	4.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32		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	配备调解员人数	=	2	人数	2	20	20	
			调解矛盾纠纷次数	≥	10	次	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	化解重大疑难矛盾纠纷	≥	10	次	10	20	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定	=	100	%	100	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评 97 分，缓解了矛盾纠纷，维护了社会稳定。									
存在问题	调委会调解职能宣传不够。									
改进措施	加强调委会调解职能宣传。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180224T000010053907-2023 年信访网络投诉平台和视频信访系统费用								
主管部门		雅安市雨城区信访局部门				实施单位	雅安市雨城区信访局			
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				
		保障日常视频接访及视频会议工作要求。				保障了视频接访及视频会议工作要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由移动公司保障平台和系统的使用，保障日常视频接访及视频会议工作要求。								
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	4.51	4.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.51	4.51		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	保障领导坐班接访	=	100	%	100	20	20	
			系统故障低于5次	≤	5	次	1	25	21	
	效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道，确保信访秩序	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本增长率	≤	10	%	10	15	15	
合计							100	96		
评价结论	项目自评 96 分，保障了日常视频接访及视频会议工作要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

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