

附件 3

2022 年度

峨边彝族自治县信访局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 职能简介：

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，以及网上信访事项，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，提出制定有关政策的建议。

2、承办上级和本级人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；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、协调处理跨乡镇和县级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。

4、研究、分析信访情况，开展调查研究，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、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访工作机构办公自动化建设。

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、承办县政府信访复查委员会办公室工作。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作任务介绍:

1、全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。提高政治站位，增强树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对习近平总书记关于加强和改进人民信访工作及做好网上群众路线工作的研究学习，切实做到学懂弄通做实。准确把握信访工作在统筹发展和安全中的重要地位和作用，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记为民解难、为党分忧的政治责任使命，不断提升科学把握形势变化、有力解决矛盾问题、有效抵御风险挑战的能力。

2、切实抓好“三率”各项工作。热情接待来访群众，依法及时登记录入和转交办，做好网上群众路线工作，严把省委书记信箱、市委书记信箱等网络投诉信访事项办理。强化信访事项督查督办，督促指导责任单位办件质量，重大信访事项召开信访联席会议推动化解，确保信访事项受理率、办结率、满意率。

3、认真落实县级党政领导接访下访制度。协调推动县级党政领导到群众来访接待中心接访、带案下访和重点约访工作。督促抓好重要节点党政负责同志接访下访制度的落实。

4、全力做好重要节点信访服务保障工作。建立部门会

商机制，做好信访舆情研判、引导，持续推动社会稳定风险防控工作。全力做好北京冬奥会；党的二十大；“两会”以及成都大运会、省运会等活动的信访服务保障工作，维护社会和谐稳定。

5、巩固和化解“治重化积”信访事项。聚焦已化解的重复信访事项，做好“回访”作。持续做好第二批以及新增“治重化积”信访事项任务化解工作。

6、积极推进争创“全国信访工作示范县”工作。进一步加强沟通联系。持续巩固“全国三无县”、“人民满意窗口”创建成果，强化矛盾纠纷源头治理，紧盯重点领域、重点群体和重点人员的信访事项化解。做到诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理到位。确保成功创建“全国信访工作示范县”。

7、深入开展“大督查大接访大调研、转作风解民忧办实事”活动。班子成员带头示范，推动全县信访干部下基层、上一线、到访点，面对面地接待信访群众，督促推进疑难信访积案化解。建立长效机制，推动信访工作创新发展。

8、做好群众来访接待疫情防控工作。积极应对疫情带来的新问题新挑战，严格落实各项防疫措施，抓好常态化疫情防控，确保来访接待场所信访群众和工作人员安全，做到疫情防控和信访工作两手抓、两不误。

9、加强信访工作基层基础建设。发挥乡镇信访工作联

席会议机制职能，加强基层信访工作网络建设，进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、复查工作。全面推广县乡基层联合接访制度，促进信访矛盾及时就地解决，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

10、做好巩固脱贫成果推进乡村振兴工作。强化帮扶责任落实，加强与乡镇和联系村的协调沟通，深入开展帮扶工作，每月开展防返贫动态监测，对照脱贫户“一超六有”标准，及时解决发现的短板弱项问题，确保联系的已脱贫户无返贫风险。

11、加强信访干部队伍建设。常态化开展两学一做学习教育和党史学习教育，加强对局机关和乡镇信访干部的政治理论、政策法规、信访业务培训，提升信访干部的专业素养和履职能力，对干部进行心理咨询服务，落实干部年度健康体检，突出抓好优秀年轻干部培养使用，注重机关文化建设，开展积极健康向上的文化活动，增强机关凝聚力、向心力，不断提升信访干部接访办信水平，建设一支清正廉洁、高效为民的信访干部队伍。

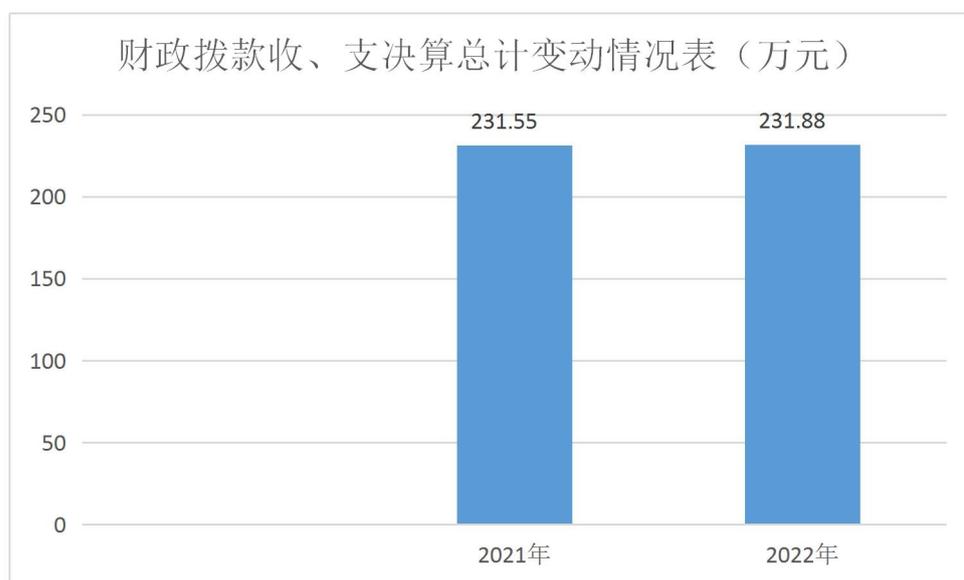
二、机构设置

峨边彝族自治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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

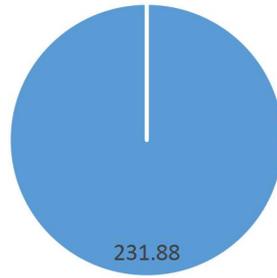
2022 年度收、支总计 231.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加收、支总计各增加 0.33 万元，增长 0.1%。主要变动原因是职工工资正常晋升。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 231.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.88 万元，占 100%。

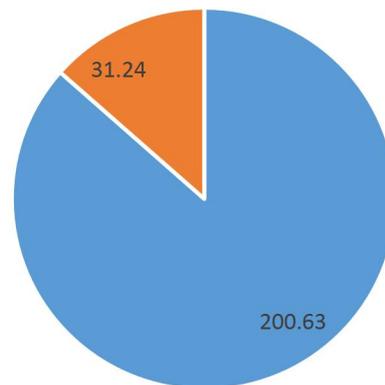
收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 231.88 万元，其中：基本支出 200.63 万元，占 86.5%；项目支出 31.24 万元，占 13.5%。

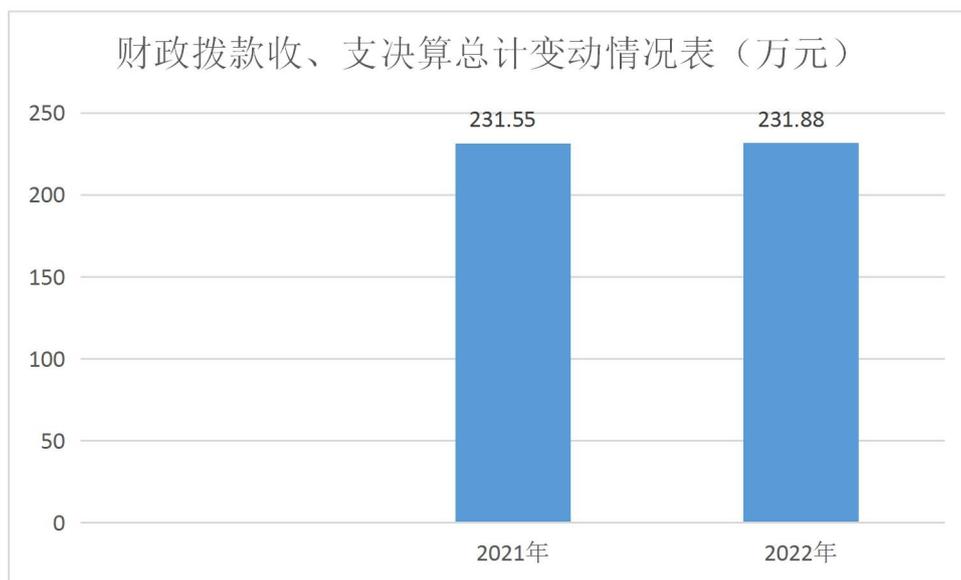
支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 231.88 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 0.33 万元，增长 0.1%。主要变动原因是职工工资正常晋升。

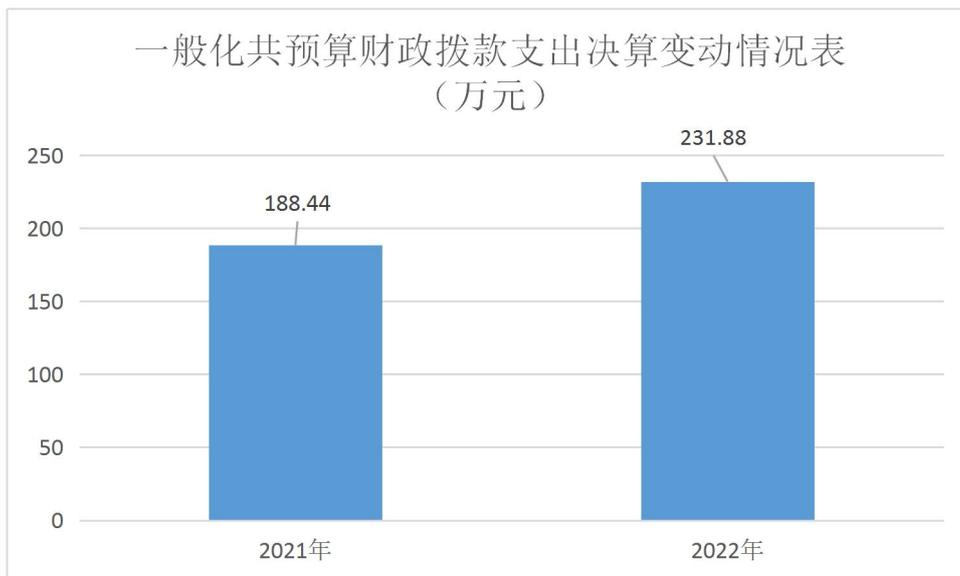


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 231.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.44 万元，增长 23.1%。主要变动原因是 2021 年项目部分支出资金为政府基金。

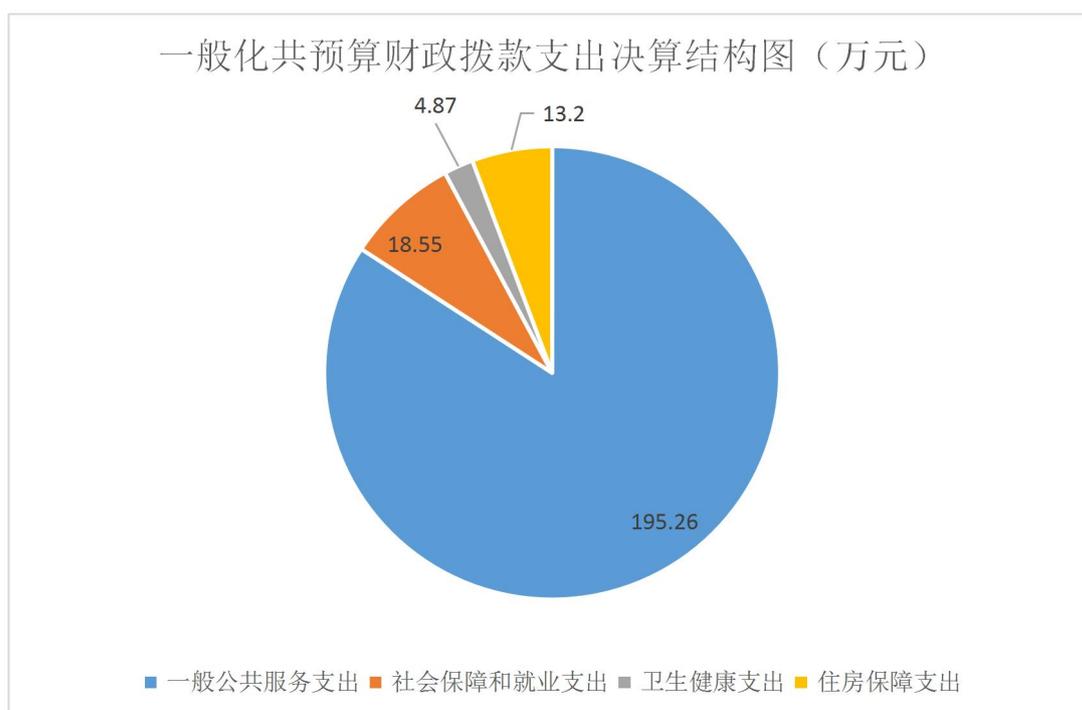
一般化共预算财政拨款支出决算变动情况表
(万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出231.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出195.26万元，占84.2%；社会保障和就业支出18.55万元，占8%；卫生健康支出4.87万元，占2.1%；住房保障支出13.2万元，占5.7%。

一般化共预算财政拨款支出决算结构图 (万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为231.88万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为195.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 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4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 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 13.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.63 万元，其中：

人员经费 167.94 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

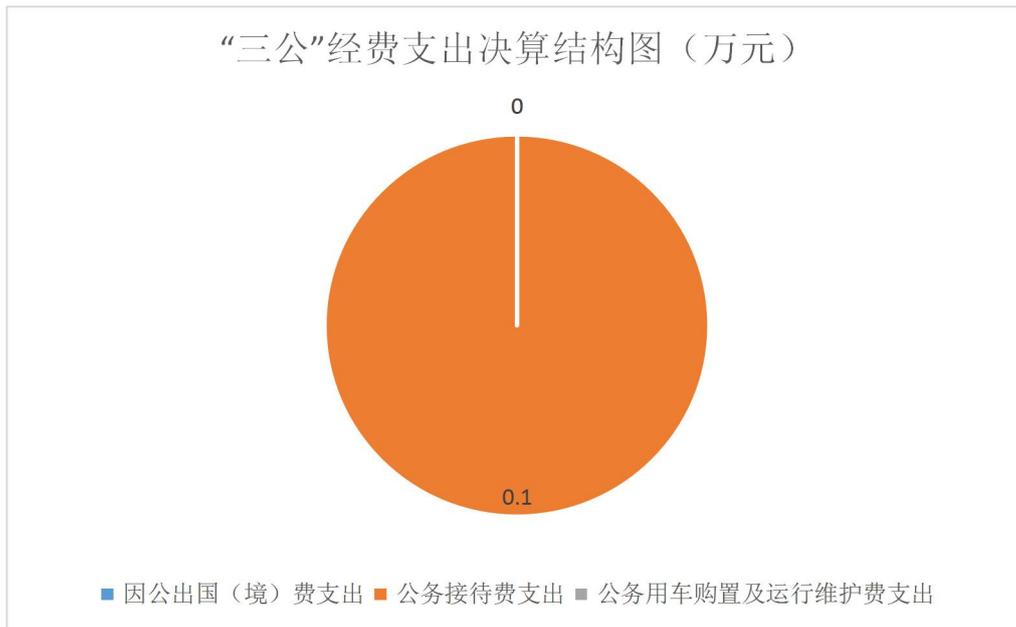
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



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 2021 年持平。

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与 2021 年持平。

3. **公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 3.89*%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，增长/下降 28.6%。主要原因是厉行节约，精减支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.1 万元，具体内容包括：1. 接待市局领导来我局检查工作 1 批 5 人产生接待 0.05 万元。2. 接待兄弟区县来我县协调解决信访事项 1 批 5 人产生接待费 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元 0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，县信访局机关运行经费支出 32.7 万元，比 2021 年增加 8.06 万元，增长 32.7%。主要原因是财政上调公用经费标准。

（二）政府采购支出情况

2022 年，县信访局政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元。主要用于购买办公用沙发三个和桌椅 7 套及文件柜 1 个、其他柜 4 个。授予中小企业合同金额 1.41 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 1.41 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 2022 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县信访局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“信访稳定经费”、“全国及省市县（两会）经费”、“常规性驻京驻蓉经费”、“阳光信访、领导视频接访网络服务费”4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中时及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务推进和完成。我单位严守财经纪律，经费严格按预算支出各项费用，无违规违纪情况。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的设立合理，经费预算恰当，可行性强；执行时紧扣主体任务，保障该项工作的顺利完成，社会满意度高。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险和工伤保险支出。

13. 卫生健康支出（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。

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

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

第四部分 附件

附件

2022 年部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县信访局(简称县信访局)为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长 1 名，副局长 2 名，中层干部 6 名，行政编制 7 个；内设办公室、接访室、督办股、网络投诉股；下属事业单位：峨边彝族自治县群众工作中心(含心连心后热线服务中心)，事业编制 8 个。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）职能简介：根据峨委办[2019]38号文件批复的三定方案，我单位的主要职责是：

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，以及网上信访事项,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，提出制定有关政策的建议。

②承办上级和本级人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；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协调处理跨乡镇和县级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。

④研究、分析信访情况，开展调查研究，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了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访工作机构办公自动化建设。

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承办县政府信访复查委员会办公室工作。

⑧承担县委、县政府交办的其他事项。

2. 人员概况：县信访局经机构编制委员会批准行政编制7人，实有人员4人；事业编制6人，实有人员5人。

（三）年度主要工作任务。

1、全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。提高政治站位，增强树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对习近平总书记关于加强和改进人民信访工作及做好网上群众路线工作的研究学习，切实做到学懂弄通做实。准确把握信访工作在统筹发展和安全中的重要地位和作用，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记为民解难、为党分忧的政治责任使命，不

断提升科学把握形势变化、有力解决矛盾问题、有效抵御风险挑战的能力。

2、切实抓好“三率”各项工作。热情接待来访群众，依法及时登记录入和转交办，做好网上群众路线工作，严把省委书记信箱、市委书记信箱等网络投诉信访事项办理。强化信访事项督查督办，督促指导责任单位办件质量，重大信访事项召开信访联席会议推动化解，确保信访事项受理率、办结率、满意率。

3、认真落实县级党政领导接访下访制度。协调推动县级党政领导到群众来访接待中心接访、带案下访和重点约访工作。督促抓好重要节点党政负责同志接访下访制度的落实。

4、全力做好重要节点信访服务保障工作。建立部门会商机制，做好信访舆情研判、引导，持续推动社会稳定风险防控工作。全力做好北京冬奥会；党的二十大；“两会”以及成都大运会、省运会等活动的信访服务保障工作，维护社会和谐稳定。

5、巩固和化解“治重化积”信访事项。聚焦已化解的重复信访事项，做好“回访”作。持续做好第二批以及新增“治重化积”信访事项任务化解工作。

6、积极推进争创“全国信访工作示范县”工作。进一步加强沟通联系。持续巩固“全国三无县”、“人民满意窗口”创建成果，强化矛盾纠纷源头治理，紧盯重点领域、重点群体和重点人员的信访事项化解。做到诉求合理的解决问

题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理到位。确保成功创建“全国信访工作示范县”。

7、深入开展“大督查大接访大调研、转作风解民忧办实事”活动。班子成员带头示范，推动全县信访干部下基层、上一线、到访点，面对面地接待信访群众，督促推进疑难信访积案化解。建立长效机制，推动信访工作创新发展。

8、做好群众来访接待疫情防控工作。积极应对疫情带来的新问题新挑战，严格落实各项防疫措施，抓好常态化疫情防控，确保来访接待场所信访群众和工作人员安全，做到疫情防控和信访工作两手抓、两不误。

9、加强信访工作基层基础建设。发挥乡镇信访工作联席会议机制职能，加强基层信访工作网络建设，进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、复查工作。全面推广县乡基层联合接访制度，促进信访矛盾及时就地解决，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

10、做好巩固脱贫成果推进乡村振兴工作。强化帮扶责任落实，加强与乡镇和联系村的协调沟通，深入开展帮扶工作，每月开展防返贫动态监测，对照脱贫户“一超六有”标准，及时解决发现的短板弱项问题，确保联系的已脱贫户无返贫风险。

11、加强信访干部队伍建设。常态化开展两学一做学习教育和党史学习教育，加强对局机关和乡镇信访干部的政治

理论、政策法规、信访业务培训，提升信访干部的专业素养和履职能力，对干部进行心理咨询服务，落实干部年度健康体检，突出抓好优秀年轻干部培养使用，注重机关文化建设，开展积极健康向上的文化活动，增强机关凝聚力、向心力，不断提升信访干部接访办信水平，建设一支清正廉洁、高效为民的信访干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年县信访局在县委政府的有力领导下顺利完成了县委、政府及市信联办、信访局下达的各项工作任务和临时性交办的工作：1. 保证单位全年的正常运转和23名职工工资的发放以及五险一金的缴纳。2. 健全完善各项制度，改善工作管理流程。修订和完善了信访事项办理流程图及群众诉求指南5个，县信访局股（室）岗位工作制度9个，并公示上墙。根据县委县政府领导分工调整等及时调整完善峨边彝族自治县信访工作联度会议机制，督促各乡镇全覆盖建立信访工作联席会议机制。为贯彻落实新颁布《信访工作条例》，组织编写《信访工作指南》，明确底线红线、职责任务、工作流程、注意事项等，层层压实责任。3. 认真办理信访事项，及时回应群众诉求。2022年县信访局共接待来访群众508批1420人次，现场处理完成445批1289人次，转交办63批131人次，办理群众来信21件；办理群众网上投诉104件。做到了信访事项及时受理率100%、信访事项按期答复率100%、“治重化积”专项工作完成率达100%，群众评价信访部门参

评率 96.99%、满意率 99.22%，群众评价责任单位参评率 96.04%、满意率 95.88%。3. 认真办理心连心热线，切实维护群众权益。2022 年心连心服务中心共交办群众诉求 4514 件，办结率 98.67%，回访群众满意率 96.32%。4. 及时协调处理群体性事件 16 起。突发性事件 5 件，有力促进的促进了社会和谐与稳定。5. 深入开展“领导干部大接访”活动。全县 13 个乡镇（镇）划分成 7 个片区，共完成 10 次大接访工作，由 26 名县级领导、76 个帮扶单位、7 个重点行业部门全程参与接访、下访。共接待来访群众 229 人，受理群众信访事项 244 件，现场解决 70 件，现场交办 174 件。6. 深入开展信访问题化解“百日攻坚”行动。2022 年已成功化解 9 件，部分化解 4 件，其余事项正在有序推进中。7. 建立“边界”信访矛盾纠纷调处联动机制。在市信访局的统筹推动下，2022 年峨边彝族自治县信访局、金口河区信访局、马边彝族自治县信访局、美姑县信访局共同签订了“边界”信访工作联席会议工作规则，乐山市信访局负责人和中共美姑县委政法委主要领导为召集人，牵头统筹推动涉及边界信访纠纷调处工作，今年已成功调处 2 起三跨三分离信访事项。8. 完成全国及省市县“两会”及冬奥会、残奥会等重大会议的信访稳定工作 13 次。9. 全年完成信访事项督查督办 183 次，带案下访 96 次，有力推动信访事项的化解。10. 拓宽信访渠道，实行阳光信访保障领导接访 198 次；参加中央、省、市政策宣传和业务培训 22 次，信访会议 11 次，保障全县信访工作

政令畅通。顺利完成市信联办安排的驻蓉值班值守 2 个月工作，接返群众 93 人次。11. 圆满完成县委政府安排的乡村振兴帮扶、环境整治等其他工作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年县信访局财政拨款预算收入 231.88 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 231.88 万元。其中年初预算项目 5 个，具体为：常规性驻京驻蓉项目 3 万元；全国及省市县“两会”项目 3 万元；信访稳定经费项目 18.3 万元；阳光信访、领导视频接访项目 5.7 万元；信访积案、难案化解专项资金 10 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

基本支出 200.63 万元，项目支出 31.25 万元，具体支出为：常规性驻京驻蓉项目 3 万元；全国及省市县“两会”项目 3 万元；信访稳定经费项目 19.61 万元；阳光信访、领导视频接访项目 5.64 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2022 年县信访局无结转结余资金。

(三) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年县信访局财政拨款预算收入 231.88 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 231.88 万元。其中年初预算项

目 5 个，具体为：常规性驻京驻蓉项目 3 万元；全国及省市县“两会”项目 3 万元；信访稳定经费项目 18.3 万元；阳光信访、领导视频接访项目 5.7 万元；信访积案、难案化解专项资金 10 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 200.63 万元，项目支出 31.25 万元，具体支出为：常规性驻京驻蓉项目 3 万元；全国及省市县“两会”项目 3 万元；信访稳定经费项目 19.61 万元；阳光信访、领导视频接访项目 5.64 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年县信访局无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

（一）部门预算管理。

1. 部门管理

县信访局单位性质属于综合协调部门，2022 年县信访局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。还制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目 5 个，确保 2022 年度全局工作顺利开展和完成。

2. 资金执行

基本支出为 200.63 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，

保障单位基本运转。

项目支出为 31.25 万元，本单位专项预算管理项目为 5 个。主要用于单位为保障常规到京、到省的值班和特殊敏感时段开展信访工作、处置突发事件、带案下访督查督办等工作的正常开展。

3. 资金完成

县信访局 2022 年度全面完成县委政府规定的和市下达的各项工作任务，年初资金预算精细、明晰，资金使用、量入为出，资金用途与支出要求相匹配，有效提高资金的使用率、合理化。资金支出无违规、预警记录现象。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 整体情况：县信访局 2022 年项目支出为 31.25 万元，本单位专项预算管理项目为 5 个。

①常规性驻京驻蓉经费：2022 年常规性驻京驻蓉经费支出 3 万元，完成了市委市政府 2 个月常规性驻蓉工作，协助接待、劝返信访群众 93 人次。

②阳光信访、领导视频接访网络服务费：2022 年阳光信访、领导视频接访网络服务费支出 5.64 万元，该项目主要是全年保障网上投诉平台的正常运行，畅通信访渠道和省市县领导视频接访 198 人次以及参加全国省市 2022 年的各类信访会议 11 次，业务培训会 22 次、贯彻国家信访政策 2 次、中省市三级工作指示 3 次。为 2022 年的信访工作提供了有力保障。

③信访稳定经费:2022年信访稳定经费支出19.61万元,完成2022年全国、省、市、县敏感时期的信访稳定工作,下乡督查信访工作183余次、带案下访96次、督办信访案43次;完成领导接访、下访317次;处理突发性、群体性事件38次;参加敏感时期、重大活动信访稳定工作51次;化解信访难案2件,有力促进全县社会和谐稳定,提高群众满意度。

④全国及省市县“两会”经费:2022年全国及省市县“两会”经费支出3万元,顺利完成2022年全国及省市县“两会”期间和冬奥会、残奥会等重大会议的信访稳定工作13次。

2.100万以上项目:县信访局2022年无100万元以上的项目。

(三) 结果应用情况。

为整体提高资金使用效率防范风险,2022年县信访局严格执行财经纪律,量入为出,收支平衡,科学研判。进行各风险点排查,对各风险点进行防控,制定相关制度,确保资金的安全、高效使用。

2022年度县信访局在县委政府的领导下,各相关部门的有力支持帮助,县信访局顺利完成2022年的全部信访工作和县委政府交办的帮扶、环境整治等各项工作任务与临时性工作以及市信访局下达的各项工作任务。

(四) 自评质量。

县信访局 2022 年各项工作在县委政府的领导下，顺利完成，并得到的上级领导部门及县委政府的肯定，经综合自评质量为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县信访局根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：98 分，评价结果：优。

（二）存在问题。

项目资金预算经费预算精细化不够，资金支付力度不强。

（三）改进建议。

1. 加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
2. 提高资金的支付
3. 进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的防控。

附件 2

项目支出绩效自评报告

(阳光信访、领导视频接访网络服务费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）的单位专项保行政运行预算项目，县信访负责对单位预算专项阳光信访、领导视频接访网络服务费项目进行实施管理。是根据省信访局工作能力要求实施至今。

2. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是根据上级工作安排进行的立项项目，资金申报依据市上下达对该项目工作具体要求、开展时间期限安排进行的预算。

3. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金管理是按年租赁方法支付。

资金的使用范围：按国家信、省、市上安排 2022 年该项目资金使用范围为全国范围。资金主要用于依托互联网国家设立的网络投诉平台网络使用服务费和开通阳光信访中央、省、市、县领导视频接访及各级组织的网络培训、视频会议网络使用服务费。

4. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金分配按网络投诉平台服务租赁费、阳光信访领导视频接访网络使

用租赁费两种费用。保障政策知晓度、拓展信访渠道、提高信访工作队能力、提升信访干部工作素质的有力保障。

(二) 项目绩效目标。

1. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是按市上规定开通的网络服务，2022 年办结网络投诉件 9 件；

2. 参加国家召开的信访干部业务知识培训 22 次；参加全国信访工作视频会议 11 次；全县县级领导接访 198 次；传达国家信访政策 2 次；中央省市三级工作指示 3 次，为 2022 年的信访工作和促进社会和谐稳定提供了有力保证。

3. 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是应中央、省、市、县级工作需要安排的长期性工作支出经费，与实际相符，申报合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目绩效自评采用的组织实施步骤按市上年初工作安排要求，进行该项目经费预算。资金使用方式是预算控制范围内据实报账。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目 2022 年预算资金 5.64 万元，财政拨款 5.64 万元，拨款率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目

2022 年支付明细表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	申请金额 (万元)	使用金额 (万元)	使用比例 (%)
1	网络投诉平台服务费	0.84	0.84	0.84	100%
2	阳光信访、领导视频接访网络服务费	4.80	4.80	4.80	100%
合计		5.60	5.60	5.64	100%

(三) 项目财务管理情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

(二) 项目管理情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按依昭全市的标准签定租赁合同，按合同转账支付。

(三) 项目监管情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目监管方式为：项目由单位接访股、网络投诉股负责实施。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年按市级工作安排，县信访局 2022 年办结网络投诉件 9 件；参加国家召开的信访干部业务知识培训 22 次；参加者全国信访工作视频会议 11 次；全县县级领导接访 198 次；传达国家信访政策 2 次；中央省市三级工作指示 3 次，为 2022 年的信访工作和促进社会和谐稳定提供了有力保证。

（二）项目效益情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是保障政策知晓度、拓展信访渠道、提高信访工作队能力、提升信访干部工作素质，促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2022 年实施阳光信访、领导视频接访网络服务费项目社会满意度达 100%，群众满意度为 99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目申报合理，实施有序，成效明显。资金预算精确、支付及时。总分值 100 分，自评得分 99 分。

（二）存在的问题。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目实施问题：项目的使用权限有限，不能全方位将本级工作动态全程记录。

（三）相关建议。

争取上级支持，开通本级对网络平台的工作使用权限。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目支出绩效自评表

项目名称:	阳光信访、领导视频接访网络服务租赁费	年度:	2022		
主管部门:	峨边彝族自治县信访局	实施单位:	峨边彝族自治县信访局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	5.64	5.64	100%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	5.64	5.64	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022年除全年保障网上投诉平台的正常运行, 畅通信访渠道和省市县领导视频接访 290 人次以及参加全国省市的各类信访培训会 30 次、信访会议 20 次, 保障全县信访工作政令畅通, 构建和谐社会环境氛围。			2022 年保障网上投诉平台的正常运行, 畅通信访渠道和省市县领导视频接访 198 人次以及参加全国省市 2022 年的各类信访会议 11 次, 业务培训会 22 次、贯彻国家信访政策 2 次、中省市三级工作指示 3 次。为全年的信访工作完成和促进社会和谐提供了有力保障。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0%
		合同管理完备性	完备	100%	0%
		监理规范性	规范	100%	0%
		系统运维规范性	规范	100%	0%
		项目管理制度健全性	健全	100%	0%
		项目验收规范性	规范	100%	0%

		政府采购规范性	规范	100%	0%
	资产管理				0
产出指标	数量指标	2022 年除全年保障网上投诉平台的正常运行, 畅通信访渠道和省市县领导视频接访 290 人次以及参加全国省市的各类信访培训会 30 次、信访会议 20 次, 保障全县信访工作政令畅通, 构建和谐社会环境氛围。	2022 年除全年保障网上投诉平台的正常运行, 畅通信访渠道和省市县领导视频接访 290 人次以及参加全国省市的各类信访培训会 30 次、信访会议 20 次, 保障全县信访工作政令畅通, 构建和谐社会环境氛围。	2022 年保障网上投诉平台的正常运行, 畅通信访渠道和省市县领导视频接访 198 人次以及参加全国省市 2022 年的各类信访会议 11 次, 业务培训会 22 次、贯彻国家信访政策 2 次、中省市三级工作指示 3 次。为全年的信访工作完成和促进社会和谐稳定提供了有力保障。	100%
	质量指标	保障 2022 年网上投诉平台的正常运转和领导视频接访的正常开展。	100%	100%	100%
	时效指标	2022 年 12 月 30 日完成	2022 年 12 月 30 月完成	2022 年 12 月 30 日已全面完成。	100%
	成本指标	预算使用资金 5.64 万元	预计使用资金 5.64 万元	实际使用资金 5.64 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	98%	99%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	99%	100%

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