

**2023年度
中共苍溪县委群众工作局
部门决算**

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件1	20
附件2	44
附件3	46

附件4.....	48
附件5.....	50
附件6.....	52
第五部分 附表.....	54
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
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表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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、法规以及县委、县政府的决策部署;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。

3. 综合协调指导全县信访工作,督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作,协调信访工作宣传和信息发布。

4. 负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。

5. 负责落实县领导批示交办信访事项,向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

6. 建立和完善信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。

7. 承担县信访工作联席会议、县信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

8. 指导全县信访机构、干部队伍建设和业务培训。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 着力推进信访系统政治机关建设。一是强化理论武装，提高信访干部素质。将习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、党的二十大精神等纳入局机关“大讲堂”活动中，搭建学习交流平台，提升信访干部政治理论及业务水平。并持续深入推进干部纪律作风整顿，建设“学习型、创新型、活力型、服务型、规范型”机关。全年开展机关“大讲堂”11期，主题党日活动3次。二是抓好《信访工作条例》宣传落实年活动。县信联办牵头，组织16个县级部门在同心广场开展《信访工作条例》实施一周年集中宣传日活动，其他县级部门和31个乡镇在本单位本辖区内同步开展宣传活动。将《信访工作条例》宣传纳入县委党校培训内容，县委群工局班子成员轮流到县委党校、县级部门和乡镇累计授课18次，轮训乡镇、村组干部1300余人次。三是扎实开展主题教育活动。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，采取理论授课、专题研讨交流等方式引导全局党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作，有力有序推进主题教育走深走实。

2. 着力推进信访问题源头治理。一是开展“四重点”兜底排

查。聚焦我县重点群体、重点领域、重点问题、重点人员，进行再排查、再梳理、再甄别，建立“三本台账”销号管理，实行层层包案，细化到人，把矛盾纠纷解决在萌芽状态。二是开展初信初访办理。运用31个乡镇信访工作联席会议，集中调处初信初访，将矛盾化解在萌芽，防止小事拖大，大事拖炸。三是持续开展定期接访下访活动。严格落实县级领导干部定期到消防部门接待群众来访工作机制，细化制定县领导周五接访安排。全年累计开展县领导接访下访活动42次，接待信访群众194人次，现场化解信访矛盾纠纷25件；交办县领导接访批示件42件，规范办结42件，按期办结率100%。

3. 着力推进信访问题高质量化解。一是开展初信初访提质增效行动。严格落实初信初访首接首办责任，县级以上登记的初次信访实行点对点交办；强化“接诉即办”工作模式，优化流转程序、提高办理时效，初次信访受理之日起30日内办结并报送办理情况报告，30日内办结后重复信访的实行分类督办、提级办理。初次信访开展满意度回访，重点事项实地核查，确保及时受理率、按期办结率100%，满意度参评率和群众满意率高于全市平均水平。二是持续推进“治重化积”专项工作。按照“五定五包”工作要求，制定《重复信访（积案）包案责任表》，逐一明确包案县领导、包案责任单位和化解时限。严格按照“三到位一处理”要求，坚持分类施策，逐一剖析案情，精准化解到位。中央第三批交办我县重复信访案件

11件，已全部化解销号。

4. 着力推进信访秩序治理。一是严格执行“三到位一处理”要求。规范办理程序，依法受理、交办、督办信访事项，实现信访息访息诉。二是健全完善应急处置机制。由县信联办统筹，积极参与上级信访部门组织的驻京驻省信访值班工作，依法依规、安全高效开展劝返稳控工作。三是加强北京、成都和县委县政府办公场所、同心广场信访秩序管理。完善驻京、驻蓉信访工作制度，强化日常值班工作。严格落实到同心广场集访处置规定，规范引导逐级走访。全年无重大恶性群体性信访、极端个访事件发生。

二、机构设置

中共苍溪县委群众工作局下属二级单位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。

纳入中共苍溪县委群众工作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共苍溪县委群众工作局。

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358.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少22.58万元，下降5.9%。主要变动原因是信访维稳专项工作费用减少。

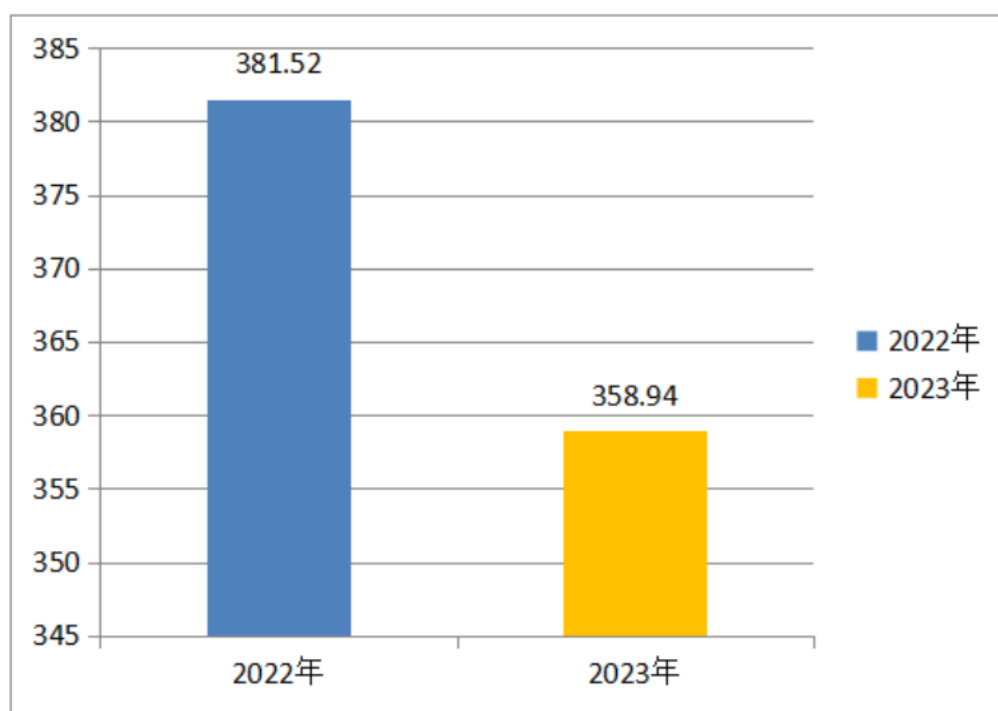


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计358.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.94万元，占100%。

图2:收入决算结构图

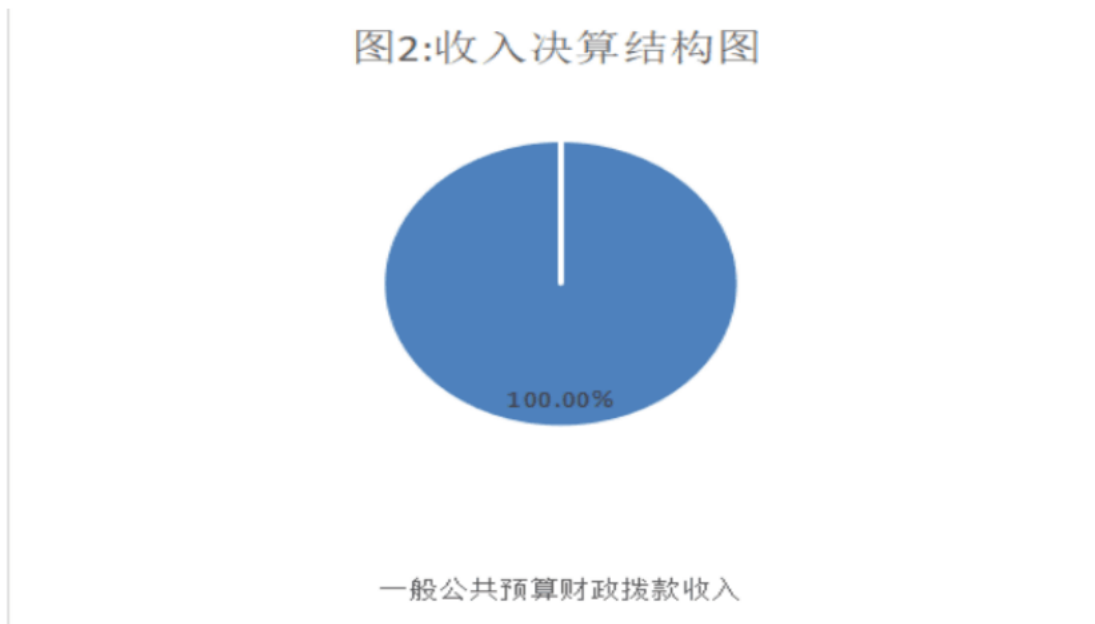


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计358.94万元,其中:基本支出265.47万元,占74%;项目支出93.47万元,占26%。

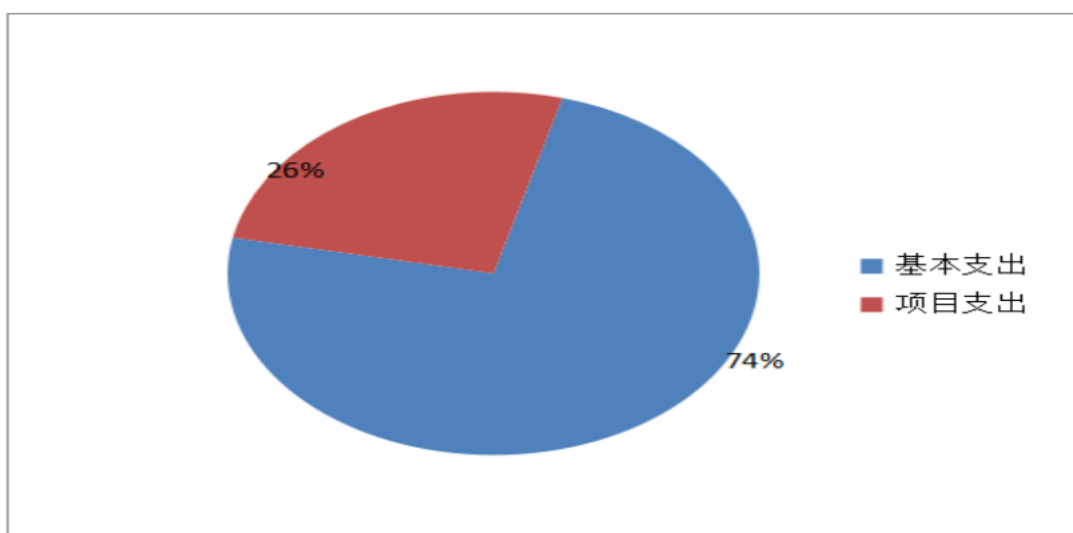


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为358.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.58万元，下降5.9%。主要变动原因是信访维稳专项工作费用减少。

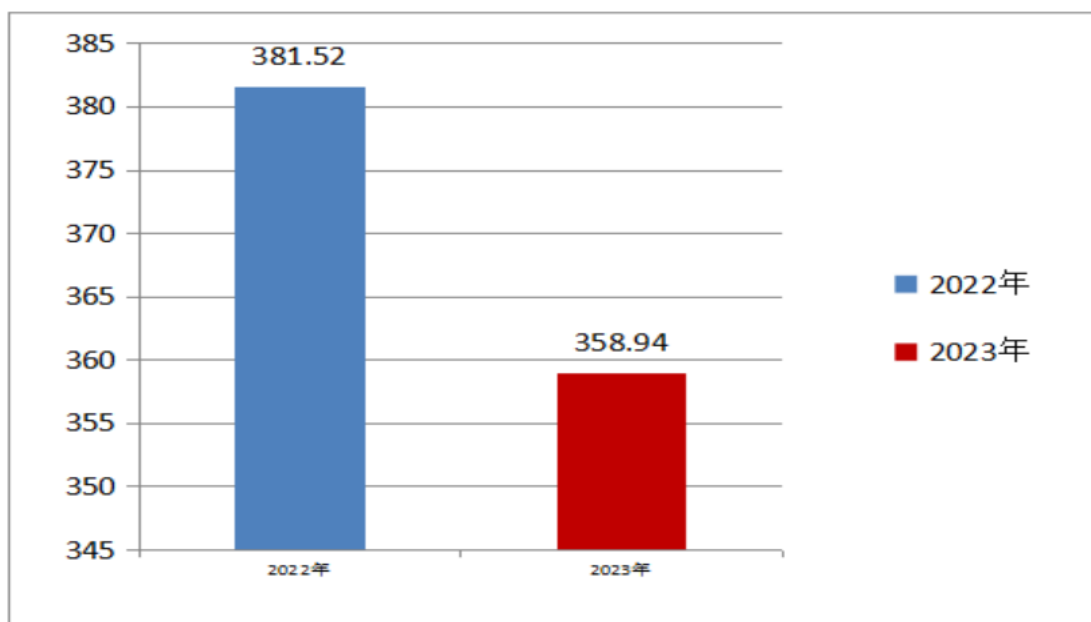


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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358.94万元，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22.58万元，下降5.9%。主要变动原因是信访维稳专项工作费用减少。

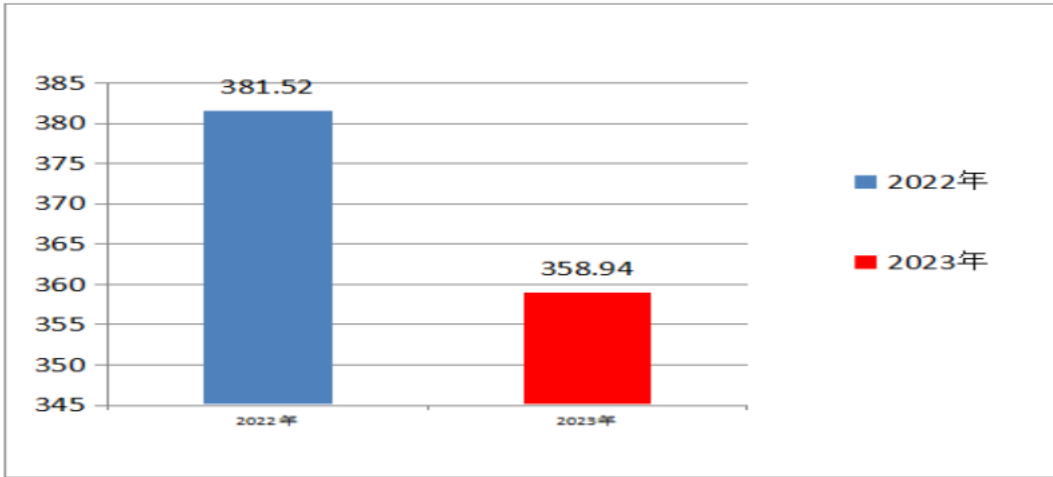


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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358.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出297.95万元，占83%；社会保障和就业支出28.44万元，占7.9%；卫生健康支出9.2万元，占2.6%；农林水支出2.2万元，占0.7%；住房保障支出21.15万元，占5.8%。

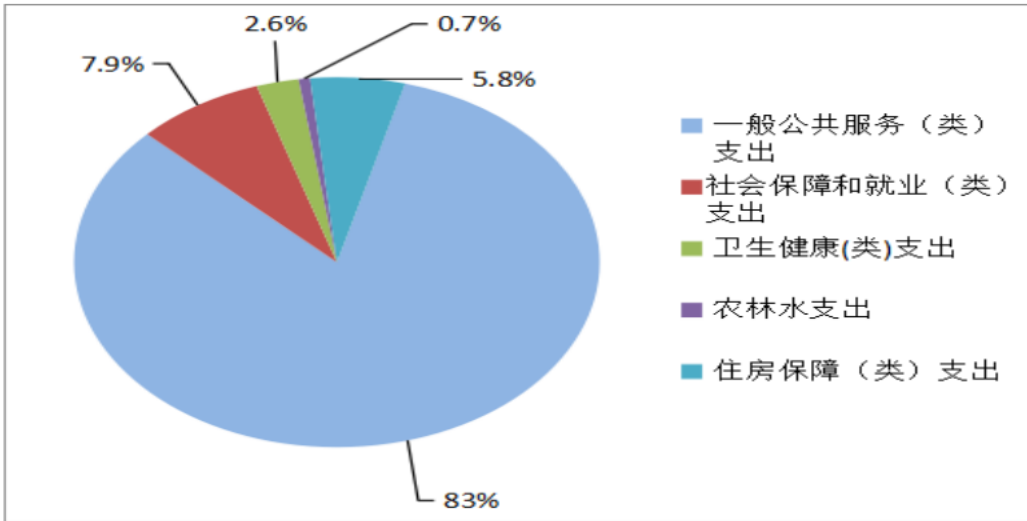


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为437.63万元，支出决算数为358.94万元，完成全年预算数的82%。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）信访事务（项）：全年预算为56.24万元，支出决算为44.84万元，完成全年预算的79.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是信访维稳经费未完全实现支出，来年加大支付力度。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：全年预算为165.45万元，支出决算为159.69万元，完成全年预算的96.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是引进高层次人才安家补助等费用未实现支出，来年加大支付力度。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：全年预算为51.01万元，支出决算为46.99万元，完成全年预算的93.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是差旅费、办公费等费用未完全实现支出，来年加大支付力度。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：全年预算为88.9万元，支出决算为35.21万元，

完成全年预算的39.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是信访信息化智能化平台运行及维护专项经费等经费未完全实现支出，来年加大支付力度。

6. 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）：全年预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。

7. 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）：全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为6.03万元，支出决算为2.2万元，完成预算36.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是当年未完成驻村帮扶工作经费支出，来年加大支付力度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.47万元，其中：

人员经费243.35万元，主要包括：基本工资70.38万元、津贴补贴30.55万元、奖金62.69万元、绩效工资18.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.61万元、职工基本医疗保险缴费9.2万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金21.15万元。

公用经费22.12万元，主要包括：办公费1.25万元、水费0.04万元、电费0.67万元、邮电费0.98万元、物业管理费1.14万元、差旅费6.5万元、维修（护）费0.38万元、会议费0.2万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.5万元、福利费0.22万元、其他交通费8.64万元。

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”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的77.5%；较上年增加0.45万元，增长36.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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1.24万元，占100%。具体情况如下：

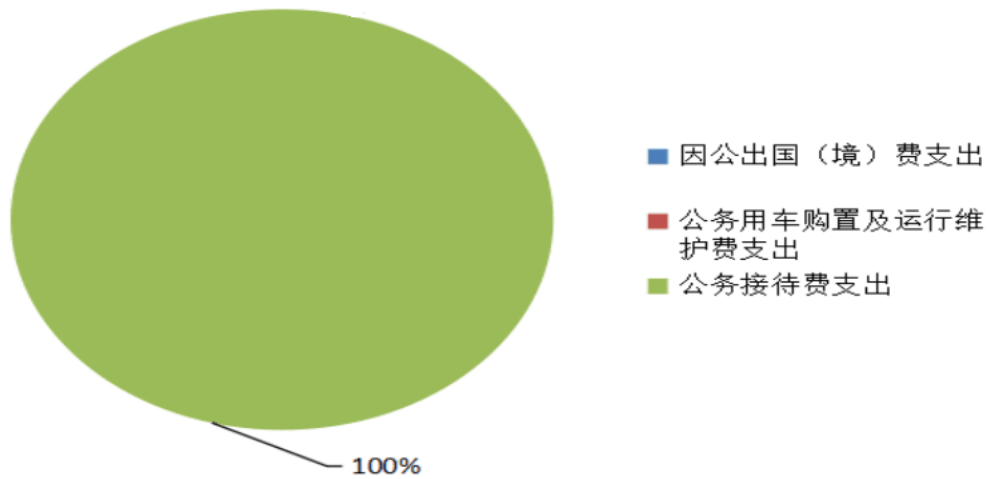


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的77.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.45万元，增长36.3%。主要原因是兄弟县区信访部门来苍指导、协调处理信访事务、开展业务活动开支的餐费和交通费。其中：

国内公务接待支出1.24万元。主要用于接待上级主管部门、兄弟县区信访部门来苍指导、协调处理信访事务、开展业务活动开支的餐费和交通费。国内公务接待45批次139人次，共计支出1.24万元，具体内容包括：市委群工局和县区信访部门来苍检查指导、考

察调研以及乡镇到县处理突发信访事务等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，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，中共苍溪县委群众工作局机关运行经费支出22.12万元，比2022年度减少6.08万元，下降21.6%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年中共苍溪县委群众工作局政府采购支出总额0.2万元。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0.2万元。主要用于项目评审服务费。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共苍溪县委群众工作局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对信访信息化项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共苍溪县委群众工作局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信访信息化项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共苍溪县委群众工作局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：中共苍溪县委群众工作局绩效目标设定符县委、县政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。中共苍溪县委群众工作局在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的

准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善等。驻村帮扶工作经费预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：过项目实施，驻村工作队较好地完成了帮扶任务，服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高绩效。群众来访接待工作专项经费预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过项目实施，较好完成了各项指标，确保接访工作高效开展，实现群体性事件“零发生”。资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：通过项目实施，较好完成了各项指标，推动了网上信访各项目标顺利实施，确保各项决策部署落实见效。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求，资金分配管理是否科学合理、规范有序，资金使用规范。疑难信访资金及应急处突预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，较好完成了各项指标，促进了信访秩序逐步好转。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度，可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。管理制度健全，管理过程科学规范。信访维稳专项工

作经费预算项目支出绩效自评得分 92 分，绩效自评综述：通过项目实施，较好完成了各项指标，确保化解一批信访积案件，补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费，促进了信访秩序逐步好转。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度，可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。管理制度健全，管理过程科学规范。自评报告详见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指本单位使用的项目支出功能科目，支出项目为信访疑难专项资金支出部分。

十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位使用的基本支出功能科目。支出项目为行政人员经费、公用经费等基本支出部分。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指群众来访接待工作等项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出项目为事业人员经费、公用经费等基本支出部分。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指信访维稳专项工作经费项目、信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费项目、群众来访接待工作专项经费项目等支出。

十四、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）：指本单位承担为工作人员缴纳的基本养老保险金。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的基本医疗保险金。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指专项用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作队员开展驻村工作发生的经

费支出,包括办公费、通讯费、差旅费等必要支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位承担为工作人员缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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

2023年中共苍溪县委群众工作局预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共苍溪县委群众工作局（简称县委群工局）是中共苍溪县委的工作机关，为正科级，下属二级单位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。包括：中共苍溪县委群众工作局、信访服务中心。

（二）机构职能

县委群工局主要职能：贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议；综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门（单位）和各乡镇信访工作，协调信访工作宣传和信息发布；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过

信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县委群工局有独立核算机构1个，2023年底在职人数为16人，其中：行政10人，事业6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年本年收入合计358.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.94万元，占100%。

（二）支出情况

2023年本年支出合计358.94万元，其中：基本支出265.47万元，占74%；项目支出93.47万元，占26%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年度，收支持平，无结转结余。代管理资金无余额。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年，县委群工局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制

报。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

1. 履职效能

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，县委群工局严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

2. 预算管理

人员支出按月按政策支持，未发生拖欠人员经费现象，公有经费按时间进度、标准和财务制度执行，严格执行财政资金结转结余管控。

3. 财务管理

县委群工局修订完善了《内部目标绩效考核办法》《财务管理制度》等相关制度，为绩效管理工作提供了制度保障。同时，根据单位内设机构、直属事业单位职责及分工，明确预算绩效管理工作由分管财务副主任分管，局办公室具体办理。

4. 资产管理

截至2023年末，县委群工局无200万元以上大型固定资产，无闲置资产。

5. 采购管理。

2023年政府采购服务支出0.2万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目总数5个，涉及预算总金额180.6万元，1—12月预算执行总体进度为83.17%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目：无。

1. 项目决策。

年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。

2. 项目执行。

项目实施时，逐项落实到各经办股室和经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

3. 目标实现。实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。科学应用绩效评价结果。

（三）重点领域绩效分析

县委群工局2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

在规定时间内，将年初预算本部门整体绩效目标、项目绩效目标以及事前绩效评估，上年决算绩效评价结果绩效监控等绩效信息随财政预算决算公开内容在苍溪县人民政府网站“财政预决算公开”专栏同步向社会公开。根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自查自评，2023年度县委群工局预算绩效管理工作自评得分95分。

（二）存在问题。预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

（三）改进建议。一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

附表：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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，及时足额发放干部职工工资及津贴等费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于干部职工的工资、津贴等方面的支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.09	79.14	79.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.09	79.14	79.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项的必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支出方向，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策按时足额缴纳五险一金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于干部职工的养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险等支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.05	61.93	61.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.05	61.93	61.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项的必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支出方向，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费									
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策、按时足额发放干部职工的独子费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于干部职工的独生子女费用支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		60
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		30
合计								100	100		
评价结论	该项目立项的必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支出方向，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障引进人才补助及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
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	1.60	1.60	0.00		0.00%	10	0	预算执行进度未达到90%。主要 因需跨年度支出。	
	其中：财政资金	1.60	1.60	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	90	
评价结论	该项目立项的必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支出方向，自评得分90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 逐步实现本单位党组织规范化标准化建设水平全面提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于组织开展宣讲、讲党课、重点工作推进会、现场会等活动，以及党委日常的会议、印刷、交通、书籍等开支。									
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	0.80	0.85	0.05			6.43%	10	2	本年度执行进度未达到90%，主要原因是部分费用需跨年度支付。	
	其中：财政资金	0.80	0.85	0.05			6.43%	/	/		
	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%	/	/		
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		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	%		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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	92		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分92分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费										
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位日常正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于水电费，职工差旅费、维修费等，确保单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.80	10.77	7.42			68.89%	10	7	2023年预算调整增加主要是人员变动；预算执行未达到90%主要是部分费用需跨年度支付。.		
	其中：财政资金	10.80	10.77	7.42			68.89%	/	/			
	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%	/	/			
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		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	%		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	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	97			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分97分。											
存在问题	报账不及时。											
改进措施	来年及时报账，加大资金支付力度。											
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
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	61.27	60.24	60.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	61.27	60.24	60.24			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%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时足额发放干部职工工资及绩效工资津贴等。			
			主要用于事业干部的基本工资、绩效工资、津贴等发放。							
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	43.40	43.54	43.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.40	43.54	43.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006761815-疑难信访资金及应急处突（预算大本）								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进一批信访人员息访息诉，信访恶性事件零发生。				年度目标完成情况 完成了一批信访人员息访息诉，全年无信访恶性事件发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于生活困难信访人员及处理信访突发事件等方面支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.00	39.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00		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%	/	/		
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	解决信访积案	≥	40	件		10	10	
		数量指标	救助信访群众	≥	20	人		10	10	
		质量指标	及时处理率	≥	95	%		10	10	
		质量指标	降低越级上访率	≤	5	%		10	10	
		时效指标	现实办结	≤	60	个工作日		10	10	
	成本指标	控制专项经费	≤	39	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	恶性信访事件	≤	1	件		10	10	
		可持续影响指标	建立积案化解长效机制	≥	1	项		10	10	
		社会效益指标	社会评价参与率	≥	95	%		5	4	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	解决信访满意度	≥	95	%		5	4	
合计							100	98		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分98分。									
存在问题	群众的满意度不高									
改进措施	加大宣传提高信访群众的满意度									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴										
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保证公务员交通补贴按时足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于公务员交通补贴。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.16	9.16	9.16			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.16	9.16	9.16			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%	/	/			
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		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	%		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	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	100			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位日常正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要单位用于水电费，职工差旅费、维修费等，确保单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.48	7.47	3.45		46.12%	10	5	2023年预算调整增加主要是人员变动；预算执行未达到90%主要是部分费用需跨年度支付。	
	其中：财政资金	6.48	7.47	3.45		46.12%	/	/		
	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%	/	/		
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		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $(\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000315056-驻村帮扶经费.								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障年度驻村帮扶工作有力有序开展，确保帮扶村及59户脱贫户不返贫，进一步巩固脱贫成效。					年度目标完成情况 保障驻村人员生活补助及其他补助，提升驻村人员工作积极性，巩固脱贫攻坚成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于驻村工作人员的生活补助及通讯补助等。								
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	1.03	1.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.03	1.03		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%	/	/		
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	开展入户走访规划	≥	20	次		20	20	
			产业培训	≥	10	批次		10	10	
		质量指标	结对帮扶	≥	10	对		10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫培训	=	10	%		10	10	
		生态效益指标	禁止垃圾焚烧	=	10	%		10	10	
			农村生活垃圾定点收集	≥	10	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	5	%		5	5	
		帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	5	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	元/年		10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	帮扶措施需进一步细化									
改进措施	因地制宜，进一步细化帮扶措施，做到一村一策，因户施策，确保帮扶工作取得实效									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005753597-县委群工局群众来访接待工作项目								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提升信访办理质量，更好地维护群众的合法权益，服务全县工作大局，确保信访工作高效开展，实现群体性事件“零发生”。				年度目标完成情况 维护了群众的合法权益，全县无群体事件发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于到县委、县政府信访接待处理工作费用支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.22	11.22	11.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.22	11.22	11.22		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%	/	/		
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	开展信访督查活动	≥	4	次		5	5	
		数量指标	开展部门联合接访活动	≥	60	次		10	10	
		数量指标	开展领导接访活动	≥	40	次		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	及时处理率	≥	95	%		10	10	
		经济效益指标	专项经费控制	≤	11.22	万元		10	10	
		可持续发展指标	健全长效工作机制	定性			好坏	10	10	
		社会效益指标	限时办结群众来访事项	≤	60	工作日		10	10	
	满意度指标	社会效益指标	越级山访率	≤	10	%		15	15	
		服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	接访服务质量需进一步提升。									
改进措施	加强接访工作人员业务培训									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005754137-县委群工局信访维稳专项工作经费项目									
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		为化解存量信访积案，控制增量，更好的维护群众合法权益服务全县工作大局，确保信访维稳工作高效开展，确保不发生恶性信访事件和群体性事件。			化解了一批信访积案，信访工作高效开展，无生恶性信访事件和群体性事件发生。					
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	13.30		13.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	13.30		13.30		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%	/	/	
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	定期开展矛盾纠纷大排查		≥	4	次		10	10	
			到时开信访值班活动		≥	6	次		10	20	
			驻京开展信访值班活动		≥	4	次		10	10	
			驻蓉开展信访值班活动		≥	5	次		10	10	
	效益指标	社会效益指标	恶性信访事件		≤	0	起		10	10	
			群众性事件		≤	0	起		5	5	
			减低越级上访		≤	10	%		10	10	
			提高信访案件办结失效		≥	30	工作日		10	10	
		可持续发展指标	建立长效工作机制		定性	好坏			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%		5	5		
成本指标	经济成本指标	专项经费控制		≤	13.1	万元		5	5		
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008564144-县委群工局驻村帮扶工作经费								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障年度驻村帮扶工作有力有序开展，确保帮扶村及59户脱贫户不返贫，进一步巩固脱贫成效。				年度目标完成情况 保障驻村人员生活补助及其他补助，提升驻村人员工作积极性，巩固脱贫攻坚成果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于驻村工作人员的生活补助及通讯补助等。								
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	5.00	1.17		23.47%	10	3	预算执行未达到90%主要原因是部分费用需跨年度支付。.	
	其中：财政资金	5.00	5.00	1.17		23.47%	/	/		
	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%	/	/		
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	开展入户走访规划	≥	20	次		20	20	
			产业培训	≥	10	批次		10	10	
		质量指标	结对帮扶	≥	10	对		10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫培训	=	10	%		10	10	
			生态效益指标	禁止垃圾焚烧	=	10	%		10	10
		农村生活垃圾定点收集		≥	10	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	5	%		5	5	
			帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	5	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	元/年		10	10	
合计							100	93		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分93分。									
存在问题	帮扶措施需进一步细化									
改进措施	因地制宜，进一步细化帮扶措施，做到一村一策，因户施策，确保帮扶工作取得实效									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009025320-县委群工局信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费项目								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的的主要内容是做好网上信访工作，确保网上信访渠道畅通。				做好网上信访工作，确保网上信访渠道畅通。				
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	40.00	40.00	6.50		16.25%	10	2	该项目当年未完成，未形成报账资料，资金支付未达到90%，需跨年度支付。	
	其中：财政资金	40.00	40.00	6.50		16.25%	/	/		
	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%	/	/		
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	硬件采购（维护）数量	≥	1	个		10	10	
			系统开发数量	≥	1	个		10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%		10	10	
			系统故障率	≤	5	%		5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时		10	10	
			系统运行维护响应时间	≤	120	分钟		5	5	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5	万人		10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	40	万元		10	10	
合计							100	92		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分92分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009025619-县委群工局群众来访接待工作专项经费项目									
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 畅通信访渠道，解决群众合法诉求。					年度目标完成情况 提升信访质量，更好的维护群众的合法权益，服务全县信访工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于群众到县委、县政府信访接待工作。									
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	35.60	35.60	15.41			43.28%	10	5	预算执行未达到90%，主要是是部分信访事项处理时间长，形成报账资料慢，报账不及时。	
	其中：财政资金	35.60	35.60	15.41			43.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	县领导大接访	≥	40	次		10	10		
			督查督办	≥	6	次		20	20		
			部门联合接访	≥	60	次		10	10		
	效益指标	社会效益指标	限时办结	≤	60	工作日		10	10		
			越级上访	≤	10	%		5	5		
			及时处置率	≥	95	%		10	10		
		生态效益指标	群体性事件	定性	零发生	件		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	35.6	万元		5	5		
合计							100	95			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分95分。										
存在问题	接访服务质量需进一步提升										
改进措施	加强接访工作人员业务培训										
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009026401-县委群工局信访维稳工作项目										
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 化解一批信访积案，外出开展信访稳定工作，最大限度减少不稳定因素。					年度目标完成情况 确保化解一批信访积案件，补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于化解各级交办的信访积案，直接补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费。										
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	100.00	65.90	5.84			8.86%	10	2	处理信访过程较为缓慢，部分费用需要跨年度支付。		
	其中：财政资金	100.00	65.90	5.84			8.86%	/	/			
	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%	/	/			
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	开展帮扶活动	≥	6	次		10	10			
			救助信访群众	≥	30	人次		20	20			
			开展普法活动	≥	8	场次		10	10			
	效益指标	经济效益指标	按时兑付	≤	60	个工作日		5	5			
		社会效益指标	越级上访	=	0	%		10	10			
			息访息诉率	=	100	%		5	5			
		可持续影响指标	群体性事件	=	0	件		10	10			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升满意度	≥	100	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	100	万元		10	10			
合计							100	92				
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分92分。											
存在问题	在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。											
改进措施	在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序											
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		中共苍溪县委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共苍溪县委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳严格执行相关政策按时足额缴纳五险一金				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于干部职工的养老养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险等支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.51	0.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.51	0.51		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%	/	/		
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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项的必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支出方向，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志伟					财务负责人：马子斌					

2023年驻村帮扶工作经费预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

驻村帮扶工作经费来源为财政拨款，金额为6.03万元，主要实施内容为选派驻村工作队第一书记和队员，认真履行帮扶工作职责，扎实开展工作，高质量完成帮扶任务。

通过项目实施，驻村工作队履职尽责，较好地完成了帮扶工作。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额6.03万元，年末到位资金6.03万元，到位率100%。经费主要支付驻村工作队工作经费、第一书记和队员生活补助以及帮扶村产业管理费用等。

本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、评价结论

通过项目实施，驻村工作队较好地完成了帮扶任务，服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高，自评得分95分。

五、存在的问题

帮扶措施需进一步细化。

六、改进建议

因地制宜，进一步细化帮扶措施，做到一村一策，因户施策，确保帮扶工作取得实效。

2023年群众来访接待工作专项经费预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

群众来访接待工作专项经费来源为财政拨款，金额为46.82万元，主要实施内容为做好群众到县委、县政府信访接待处理工作。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额46.82万元，年末到位资金46.82万元，到位率100%。

本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效

率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《中共苍溪县委群众工作局内部控制手册》规定，局办公室牵头组织项目实施，定期对项目实施情况进行验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，确保接访工作高效开展，实现群体性事件“零发生”。资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，自评得分93分。

五、存在的问题

接访服务质量需进一步提升。

六、改进建议

加强接访工作人员业务培训。

2023年信访信息化智能化平台运行及维护专项 工作经费预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费来源为财政拨款，金额为40万元，主要实施内容为进一步畅通网上信访渠道，积极引导“走访”转“网访”，把网络打造成我县信访主渠道。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额40万元，年末到位资金40万元，到位率100%。经费主要用于信访各类信息化网络平台运行维护等。

本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计

法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《中共苍溪县委群众工作局内部控制手册》规定，局办公室严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，推动了网上信访各项目标顺利实施，确保各项决策部署落实见效。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求，资金分配管理是否科学合理、规范有序，资金使用规范，自评得分 92 分。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

2023年疑难信访资金及应急处突专项资金 预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

疑难信访资金及应急处突专项资金来源为财政拨款，金额为100万元，经过预算调整实际到位39万元，主要实施内容为化解疑难信访问题、中央、省、市交办信访积案。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额100万元，经过预算调整年末到位资金39万元，到位率100%。经费主要用于化解各级交办的信访积案，直接补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费。

本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计

法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《中共苍溪县委群众工作局内部控制手册》规定，局办公室牵头组织项目实施，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，促进了信访秩序逐步好转。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度，可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。管理制度健全，管理过程科学规范，自评得分 98 分。

五、存在的问题

群众的满意度不高。

六、改进建议

加大宣传力度，进一步提高群众的满意度。

2023年信访维稳专项工作经费预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

信访维稳专项工作经费来源为财政拨款，金额为100万元，经过预算调整实际到位79.2万元，主要是帮扶救助生活困难、无责任主体的信访群众、外出开展信访稳定工作

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额100万元，经过预算调整年末到位资金79.2万元，到位率100%。经费主要用于化解各级交办的信访积案，直接补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费。

本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计

法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《中共苍溪县委群众工作局内部控制手册》规定，局办公室牵头组织项目实施，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，确保化解一批信访积案件，补助生活困难信访人及有关责任单位化解工作经费，促进了信访秩序逐步好转。项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度，可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。管理制度健全，管理过程科学规范，自评得分 92 分。

五、存在的问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

六、改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

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