

2023年度
临夏市信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市信访局负责贯彻落实党中央、省、州关于信访工作的决策部署及市委、市政府工作要求，把坚持和加强党对信访工作的全面领导落实到履行职责的过程中。主要职责是：

1、承办上级领导交、批办的信访案件的查处协调工作。

2、对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。

3、负责向市委、市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，提出制订修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

4、负责接待、受理人民群众向市委市府的来信来访，并向有关部门和单位转办、交办群众的信访问题，催办和审查信访案件的办理情况。

5、受理、转办中央、省、州通过信访系统网上转送的信访事项。

6、协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。

7、协调处理信访事项的复查复核工作。

8、为上级业务部门上报信访统计报表。

9、继续承担信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

10、组织信访干部教育培训；全市信访宣传和信息发布工作。

11、承担市委、市政府和州信访局交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局内设综合股、接访办信室、网上信访与督查室。核定行政编制7名。事业编制9名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

第三部分 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410.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加128.85万元,增长45.69%,主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出增加及年初结转结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计405.90万元,其中:财政拨款收入405.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计409.12万元,其中:基本支出223.92万元,占54.73%;项目支出185.21万元,占45.27%。

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405.90万元。与上年相比,各增加128.86万元,增长46.51%。主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出增加及年初结转结余。

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405.90万元,较上年决算数增加128.86万元,增长46.51%。主要原因是安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出增加及年初结转结余。

(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405.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出374.42万元,占92.24%;社会保障和就业支出20.62万元,占5.08%;卫生健康支出10.86万元,占2.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.76万元,支出决算为405.90万元,完成年初预算的146.66%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为238.11万元,支出决算为374.42万元,完成年初预算的157.24%,决算数大于预算数的主要原因是政策性单位人员工资增加此外部分原因是由物价上涨。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为25.35万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的81.35%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化及工资基数调整。

3. **卫生健康支出**年初预算数为13.30万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的81.65%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化及工资基数调整。

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220.69万元。其中：

人员经费205.67万元,较上年决算数减少21.4万元,下降9.43%,主要原因是单位较年初人员减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金等。

公用经费15.02万元,较上年决算数减少34.95万元,下降69.95%,主要原因是对年度项目进行了调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位年初无预算,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.1万元、邮电费0.9万元、差旅费1万元、工会经费1.6万元、其他交通费用4.5万元、办公设备购置费2万元。机关运行经费较上年决算数减少34.95万元,下降69.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少及单位项目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对年初预算基本准确,没有年终追加预算,对人员经费支出完成率100%,对公用经费支出完成率100%,确保了临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围及临夏市信访局的正常运行。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目部门绩效评价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。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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支出。

- 附件 1：收入支出决算总表
- 附件 2：收入决算表
- 附件 3：支出决算表
- 附件 4：财政拨款收入支出决算总表
- 附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表
- 附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,058,980.06	一、一般公共服务支出	32	3,776,415.51
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	206,231.59
	9		九、卫生健康支出	40	108,591.96
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	4,058,980.06	本年支出合计	58	4,091,239.06
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	50,000.00	年末结转和结余	60	17,741.00
	30			61	
总计	31	4,108,980.06	总计	62	4,108,980.06

注：1. 本表反映部门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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市信访局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,058,980.06	4,058,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,744,156.51	3,744,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,744,156.51	3,744,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3,744,156.51	3,744,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206,231.59	206,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206,231.59	206,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,231.59	206,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,591.96	108,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108,591.96	108,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91,113.40	91,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,578.56	2,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：临夏市信访局

公开03表
金额单位：元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,091,239.06	2,239,156.06	1,852,083.00			
201	一般公共服务支出	3,776,415.51	1,924,332.51	1,852,083.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,776,415.51	1,924,332.51	1,852,083.00			
2010308	信访事务	3,776,415.51	1,924,332.51	1,852,083.00			
208	社会保障和就业支出	206,231.59	206,231.59				
20805	行政事业单位养老支出	206,231.59	206,231.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,231.59	206,231.59				
210	卫生健康支出	108,591.96	108,591.96				
21011	行政事业单位医疗	108,591.96	108,591.96				
2101101	行政单位医疗	91,113.40	91,113.40				
2101103	公务员医疗补助	14,900.00	14,900.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,578.56	2,578.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市信访局

金额单位：元

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	4,058,980.06	一、一般公共服务支出	33	3,744,156.51	3,744,156.51		
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	206,231.59	206,231.59		
	9		九、卫生健康支出	41	108,591.96	108,591.96		
	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				
	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	4,058,980.06	本年支出合计	59	4,058,980.06	4,058,980.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,058,980.06	总计	64	4,058,980.06	4,058,980.06		

注：本表反映部门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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市信访局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,058,980.06	2,206,897.06	1,852,083.00
201	一般公共服务支出	3,744,156.51	1,892,073.51	1,852,083.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,744,156.51	1,892,073.51	1,852,083.00
2010308	信访事务	3,744,156.51	1,892,073.51	1,852,083.00
208	社会保障和就业支出	206,231.59	206,231.59	
20805	行政事业单位养老支出	206,231.59	206,231.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,231.59	206,231.59	
210	卫生健康支出	108,591.96	108,591.96	
21011	行政事业单位医疗	108,591.96	108,591.96	
2101101	行政单位医疗	91,113.40	91,113.40	
2101103	公务员医疗补助	14,900.00	14,900.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,578.56	2,578.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市信访局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053,622.55	302	商品和服务支出	130,174.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	782,153.00	30201	办公费	50,052.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367,446.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	335,600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,231.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,227.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,013.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,578.56	30211	差旅费	9,995.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	3,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,056,722.55		公用经费合计				150,174.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市信访局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件 10

临夏市信访局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市信访局内设机构共 4 个，分别为：党政办公室、办信接访室、督查与网上信访室、复查复核办公室。市信访局行政编制 6 名，事业编制 9 名，现有工作人员 19 名。

（三）2023 年度重点工作计划

目标 1：保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。

目标 2：确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信

访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。

目标 3：协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。

目标 4：通过开展重点信访人员排查、交办、稳控、劝返等方式，圆满完成党的全国“两会”、省第十一次党代会、全市重点项目开工等重点节会期间的信访安全保障工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

人员经费支出：205.7 万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费支出：15 万元，主要用于办公耗材购置、邮电费、差旅费。

（二）项目支出。

1、劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 185 万元，主要用于对其非法上访人员开展劝返、接领工作，确保社会稳定。

（三）“三公”经费情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

1、预算完成率 100%

年初部门预算 405.7 万元。

预算控制率为 100%;

预算执行过程中无调增或调减。

2、预算管理情况

公用经费控制率 90%;

公用经费控制率 90%=(实际支出公用经费总额 15 万元/预算安排公用经费总额 16.5 万元) *100%;

3、三公经费控制情况

本年度本单位年初无预算。

政府采购执行率为 100%; 2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 且相关管理制度合法、合规、完整, 均得到有效执行。

5、规范资金使用情况

资金使用符合财务管理制度规定, 拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支均经过评估论证, 符合部门预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用等情况。

6、预决算信息公开情况

我单位已按内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

四、绩效评价工作情况

对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。

五、存在的主要问题

协调机制不顺畅：部门之间沟通不畅，影响工作效率不高。
监督力度不够：一些问题未能及时发现和纠正。财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。
群众满意度不高：未能有效解决群众的诉求。

六、改进措施和有关建议

下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加强制度建设，健全基础工作。建立健全单位内部各项管理制度，提高群众满意度。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		信访局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转	已完成	9.5	9.5	9.5	9.5
	确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作	已完成	155	155	155	155
	重点节会期间的信访安全保障工作	已完成	30	30	30	30
	金额合计			194.5	194.5	194.5
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。</p> <p>目标2：确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。</p> <p>目标3：协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。</p> <p>目标4：通过开展重点信访人员排查、交办、稳控、劝返等方式，圆满完成党的全国“两会”、省第十一次党代会、全市重点项目开工等重点节会期间的信访安全保障工作。</p>		<p>目标1完成情况：信访局各项工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况：全市信访工作稳步推进。</p> <p>目标3完成情况：已协调处理各类进京、赴省、到州集体访和个人访</p> <p>目标4完成情况：确保完成各类重点节会期间的信访安全保障工作。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：确定上访人员，综合运用经济、行政、司法手段，确保维稳。	完成	完成	
		质量指标	指标1：积极开展全国维稳工作，维护社会稳定。	完成	完成	
		时效指标	指标1：按时效完成，维护社会稳定。	完成	完成	
		成本指标	指标1：维护社会稳定。	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：计划解决3件重点上访人员合理诉求。	完成	完成	
		社会效益指标	指标1：积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳定。	完成	完成	
		生态效益指标	指标1：保障信访维稳工作正常运行。	完成	完成	
				指标2：保障重点节会维稳	完成	完成
	可持续影响指标	指标1：确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳。	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：解决上访人员合理诉求，得到人民群众广泛好评。	完成	完成		

临夏市信访局劝返上访人员及全市矛盾排查调处 经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。市信访局内设综合股、接访办信室、网上信访与督查室。核定行政编制 7 名。事业编制 9 名。现有工作人员 19 名，其中公务员 5 名，事业人员 14 名。

2.项目实施情况

为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访，联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作，确保社会稳定。与临夏州信访联席办公室签订《临夏州信访工作目标责任书》。市

财政局安排了劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 185 万元。

3.经费来源和使用情况

劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费由临夏市财政局安排，2023 年度已全部使用完。

（二）项目绩效目标

目标 1：积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳定。

目标 2：为贯彻落实中央的决策部署，确保维护社会稳定

目标 3：协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。

（三）项目实施情况分析

一是落实重要敏感信访信息“零报告”制度。对可能影响社会稳定的苗头性信息，及时核查处置，严防现实危害。

二是做好重点时期信访保障。做好重点时期信访保障。全力做好好了全国“两会”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访安保工作。在会议期间没有发生越级走访，为临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围。包案县级领导及时跟进所包信访积案和接访事项化解工作，听取责任镇、街道和部门单位办理进展情况，指导协调办理工作；在调研、检查、督导相关工作中，带案下访，与信访人见面，组织相关部门单位会商会诊，深入分

析案情，查找问题症结，协调解决化解工作中存在的困难，推动问题解决。截止目前，县级领导接访下访 60 余次。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、提高管理水平：通过评价发现问题，改进管理方式，提升项目实施效率。

2、增强责任意识：明确相关部门和人员的职责，促进其认真履行职责。

（二）绩效评价工作过程

包案县级领导及时跟进所包信访积案和接访事项化解工作，听取责任镇、街道和部门单位办理进展情况，指导协调办理工作；在调研、检查、督导相关工作中，带案下访，与信访人见面，组织相关部门单位会商会诊，深入分析案情，查找问题症结，协调解决化解工作中存在的困难，推动问题解决。

（三）绩效评价框架

坚持服务大局，全力做好重点时期信访保障。一是全面开展信访矛盾和信访隐患排查工作。二是做好重点时期信访保障。全国“两会”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访

安保工作。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

目标 1：积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳定。

目标 2：为贯彻落实中央的决策部署，确保维护社会稳定。

一是落实重要敏感信访信息“零报告”制度。对可能影响社会稳定的苗头性信息，及时核查处置，严防现实危害。

二是做好重点时期信访保障。做好重点时期信访保障。全力做好好了全国“两会”、省“两会”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访安保工作。在会议期间没有发生越级走访，为临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围。

（二）评价结论

1、评分结果

劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费该项目评分为 90 分。

2、主要结论

积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳

定、确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳、解决上访人员合理诉求,得到人民群众广泛好评。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

- 1、建立健全工作机制：明确职责，确保工作有序开展。
- 2、加强沟通协调：各信访联席部门密切配合，形成合力。
- 3、强化培训与指导：提升工作人员能力。
- 4、定期监督检查：及时发现问题并整改。
- 5、创新工作方法：提高工作效率和质量。

(二) 存在的问题

协调机制不顺畅：部门之间沟通不畅，影响工作效率。监督力度不够：一些问题未能及时发现和纠正。

(三) 建议和改进举措

- 1、完善制度建设：进一步细化和优化相关制度。
- 2、加强人员培训：提升工作人员的专业素养和能力。
- 3、优化资金管理：提高资金使用效益和透明度。
- 4、强化跟踪评估：及时发现问题并调整解决。
- 5、拓宽信息渠道：更好地收集和反馈相关信息。
- 6、增强服务意识：以群众需求为导向改进工作。

7、加强部门协作：打破壁垒，提高工作协同性

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费			
主管部门及代码				实施单位	信访局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	185		执行数:	185
	其中:财政拨款	185		其中:财政拨款	185
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。</p> <p>目标2: 为贯彻落实中央的决策部署, 确保维护社会稳定。目标3: 协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。</p>			<p>目标1完成情况: 信访局各项工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况: 全市信访工作稳步推进。</p> <p>目标3完成情况: 已协调处理各类进京、赴省、到州集体访和个人访。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 确定上访人员, 综合运用经济、行政、司法手段, 确保维稳。	100%	100%
		质量指标	指标1: 积极开展全国维稳工作, 维护社会稳定。	100%	100%
		时效指标	指标1: 按时效完成, 维护社会稳定。	100%	100%
		成本指标	指标1: 维护社会稳定。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 计划解决3件重点上访人员合理诉求。	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决, 维护社会稳定。	100%	100%
		可持续影响指标	指标1: 确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 解决上访人员合理诉求, 得到人民群众广泛好评。	100%	100%