



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：玉田县信访局

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究提出全县信访工作的思路，贯彻执行上级政策法规，拟定全县信访工作方针政策。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、参与组织、协调、指导全县社会综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、督促检查和指导乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度刺目桔有关信访工作进行考核。

6、协助国家信访局、省信访局和市信访局处理玉田县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

7、负责县级领导公开接访和省、市、县级领导包联信访事项的组织协调工作。

8、承担玉田县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。

9、完成县委、县政府及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县信访局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县信访局（部门名称）2022 年度部门决算即玉田县信访局（部门名称）本级 2022 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,009.61	一、一般公共服务支出	32	1,009.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,009.61	本年支出合计	58	1,009.61
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,009.61	总计	62	1,009.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,009.61	1,009.61					
201	一般公共 服务支出	1,009.61	1,009.61					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	859.76	859.76					
2010308	信访事务	859.76	859.76					
20199	其他一般 公共服务 支出	149.86	149.86					
2019999	其他一般 公共服务 支出	149.86	149.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

金额单位：万元

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		1,009.61	412.21	597.41			
201	一般公共 服务支出	1,009.61	412.21	597.41			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	859.76	412.21	447.55			
2010308	信访事务	859.76	412.21	447.55			
20199	其他一般 公共服务 支出	149.86		149.86			
2019999	其他一般 公共服务 支出	149.86		149.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,009.61	一、一般公共服务支出	33	1,009.61	1,009.61		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,009.61	本年支出合计	59	1,009.61	1,009.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,009.61	总计	64	1,009.61	1,009.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

金额单位：万元

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		1,009.61	412.21	597.41
201	一般公共服务支出	1,009.61	412.21	597.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.76	412.21	447.55
2010308	信访事务	859.76	412.21	447.55
20199	其他一般公共服务支出	149.86		149.86
2019999	其他一般公共服务支出	149.86		149.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.48	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.72	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	5.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	10.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.09	公用经费合计					57.11

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。

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：万元

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县信
访局

2023 年度

金额单位：万元

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				

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县信访局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,009.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加207.117万元，增长25.82%，主要原因是信访维稳任务重经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,009.61万元，其中：财政拨款收入1,009.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,009.61万元，其中：基本支出412.21万元，占40.83%；项目支出597.41万元，占59.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,009.61 万元,比上
年增加 207.117 万元，增长 25.82%，主要是信访维稳任务重
经费增加；本年支出 1,009.61 万元，比上增加 207.117 万
元，增长 25.82%，主要是信访维稳任务重经费增加。具体情
况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,009.61万元,比上年增加207.117万元,主要是信访维稳任务重经费增加;本年支出 1,009.61万元,比上年增加207.117万元,增长25.82%,主要是信访维稳任务重经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无相关支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,009.61万元,完成年初预算的171.51%,比年初预算增加420.95万元,决算数大于预算数主要原因是信访维稳任务重经费增加;本年支出1,009.61万元,完成年初预算的171.51%,比年初预算增加420.95万元,决算数大于预算数主要原因是信访维稳任务重经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,009.61万元,完成年初预算的 171.51%,比年初预算增加420.95万元,主要原因是信访维稳任务重经费增加;本年支出1,009.61万元,完成年初预算的171.51%,比年初预算增加420.95万元,主要原因是信访维稳任务重经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初

预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,009.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,009.61 万元，占 100%，主要用于信访工作等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 412.21 万元，其中：

人员经费 355.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较 2022 年度决算增加万元，增长%，主要是与 2022 年决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共

0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.29 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.11 万元，较 2022 年度增加 2.5 万元，增长 4.58%。主要原因是人员经费调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 378.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“接访经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成预期绩效，但也由于上访群众的不稳定性导致少量偏差，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映接访经费项目及信访维稳项目等项目绩效自评结果。

（1）接访经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接访经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，虽然目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定。

（2）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接访经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，虽然

目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定。

（3）信访救助基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接访经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 231.7 万元，执行数为 231.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，虽然目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		接访经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护信访稳定				信访基本稳定			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：非访数量	≤ 5%	≤5%	10	10	目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：息诉罢访率提高	≥ 85%	≥72%	10	10	
			指标 2：					

	效益指标						
		时效指标	指标 1: 规定时限交办案件	案件不超期	无超期案件	10	10
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1: 完成率	案件结案率	结案率提高	10	10
			指标 2:				
							
		经济效益指标	指标 1: 宣传效益性	越级访数量减少	越级访数量减少	10	9
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	从信访方面维护社会稳定	社会信访情况稳定	20	20
			指标 2:				
							
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1: 引导群众合法上访	≥95%	≥90%	10	10
			指标 2:				

								
	满意度 							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	47	46.746851	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护信访稳定				信访基本稳定			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1：非访数量	≤5%	≤5%	10	10	目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定
			指标 2：					
								
		质量 指标	指标 1: 息诉罢访率提高	≥85%	≥72%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效 指标	指标 1: 规定时限交办案件	案件不超	无超期案	10	10	

				期	件			
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 完成率	案件 结案 率	结案 率提 高	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 宣传效益性	越级 访数 量减 少	越级 访数 量减 少	10	9	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 维护社会稳定	从信 访方 面维 护社 会稳 定	社会 信访 情况 稳定	20	20	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 引导群众合法上 访	≥95%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务群众整体满 意度	群众 认可 信访 工作	群众 认可 信访 工作	10	9	
			指标 2: 服务对象满意度	受众 投诉 率	问题 得到 合理 解决	10	10	
								
			总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		信访救助基金							
主管部门					实施单位				
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50	231.7	231.56		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款					—		—
		上年结 转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护信访稳定				信访基本稳定				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量 指标	指标 1：非访数量	≤5%	≤5%	10	10	目标执行时存在偏差，主要是上访群众的不稳定性导致，日后将加强对上访群众的服务力度保证社会稳定	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1：息诉罢访率提高	≥85%	≥72%	10	10		
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：规定时限交办案件	案件 不超 期	无超 期案 件	10	10		
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：完成率	案件 结案 率	结案 率提 高	10	10		
			指标 2：						
									
	效益指标	经济 效益	指标 1：宣传效益性	越级 访数 量减 少	越级 访数 量减 少	10	9		
			指标 2：						
									
		社会 效益	指标 1：维护社会稳定	从信 访方 面维 护社	社会 信访 情况 稳定	20	20		

				会稳定				
		指标	指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 引导群众合法上访	≥95%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 服务群众整体满意度	群众认可 信访工作	群众认可 信访工作	10	9	
	指标	服务对象满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	受众投诉率	问题得到合理解决	10	10	
								
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门年度发展规划目标，在全县各部门的大力协助下，较好的完成了绩效目标。

畅通了信访渠道，提高了信访事项办理质量和效率；妥善处置非正常访，维护了社会大局和谐稳定；主要领导亲自调度信访积案，推动了重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，把特殊疑难信访问题专项资金用于实际案件处理；进一步提高了信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高了信访信息化应用水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 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 相关名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。