

2023 年度
阳谷县信访局（汇总）
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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职能

（一）处理人民群众、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过网络、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

（二）汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办上级党委政府和有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关乡镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实

县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县信访局（汇总）部门决算包括：阳谷县信访局部门机关决算。

纳入阳谷县信访局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县信访局（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县信访局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	440.55	一、一般公共服务支出	32	383.85
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	36.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	13.21
	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	440.55	本年支出合计	58	440.55
使用非财政拨款结余	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	440.55	总计	62	440.55

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		440.55	440.55					
201	一般公共服务支出	383.85	383.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.82	227.82					
2010301	行政运行	160.12	160.12					
2010308	信访事务	67.70	67.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.03	156.03					
2013101	行政运行	156.03	156.03					
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62					
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62					
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
221	住房保障支出	13.21	13.21					
22102	住房改革支出	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					

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
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		440.55	271.85	168.70			
201	一般公共服务支出	383.85	215.15	168.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.82	160.12	67.70			
2010301	行政运行	160.12	160.12				
2010308	信访事务	67.70		67.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.03	55.03	101.00			
2013101	行政运行	156.03	55.03	101.00			
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62				
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

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

部门：阳谷县信访局（汇总）

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	440.55	一、一般公共服务支出	33	383.85	383.85		
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	36.62	36.62		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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				

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
	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	13.21	13.21		
	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	440.55	本年支出合计	59	440.55	440.55		
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	440.55	总计	64	440.55	440.55		

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

部门：阳谷县信访局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		440.55	271.85	168.70
201	一般公共服务支出	383.85	215.15	168.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.82	160.12	67.70
2010301	行政运行	160.12	160.12	
2010308	信访事务	67.70		67.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.03	55.03	101.00
2013101	行政运行	156.03	55.03	101.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.70	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.04	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		260.62	公用经费合计					11.23

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

部门：阳谷县信访局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县信访局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县信访局（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

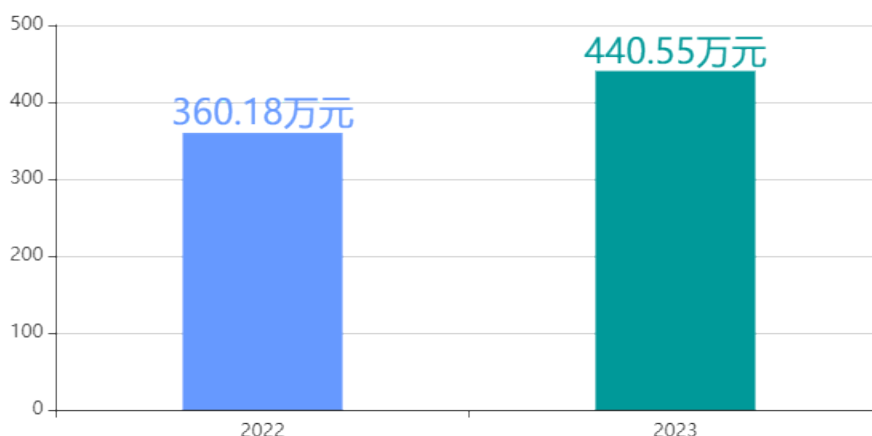
第三部分

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 440.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.37 万元，增长 22.31%。主要是人员工资、保险、住房公积金的增长和驻京济信访值班项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



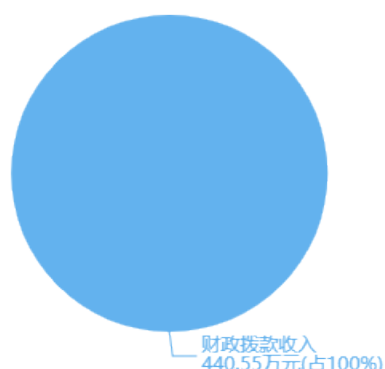
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 440.55 万元，其中：财政拨款收入 440.55 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 440.55 万元。与 2022 年度相比，增加 80.37 万元，增长 22.31%。主要是人员工资、保险、住房公积金的增长和驻京济信访值班项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

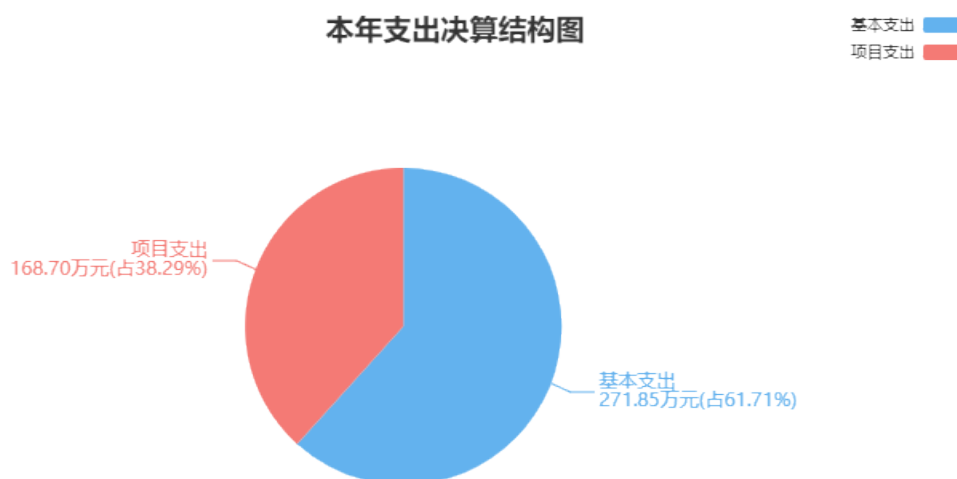
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 440.55 万元，其中：基本支出 271.85 万元，占 61.71%；项目支出 168.7 万元，占 38.29%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 271.85 万元。与 2022 年度相比，增加 21.99 万元，增长 8.8%。主要是人员工资、保险、住房公积金的增长。

2、项目支出 168.7 万元。与 2022 年度相比，增加 58.38 万元，增长 52.92%。主要是驻京济信访值班项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

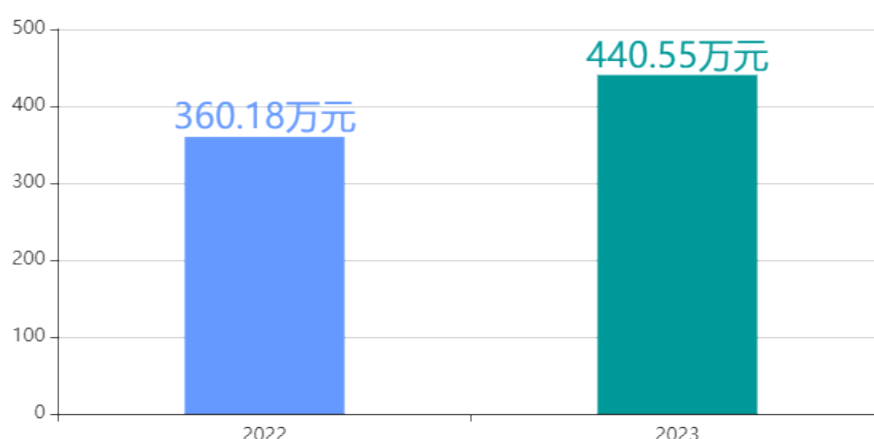
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 440.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.37 万元，增长 22.31%。主要是人员工资、保险、住房公积金的增长和驻京济信访值班项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

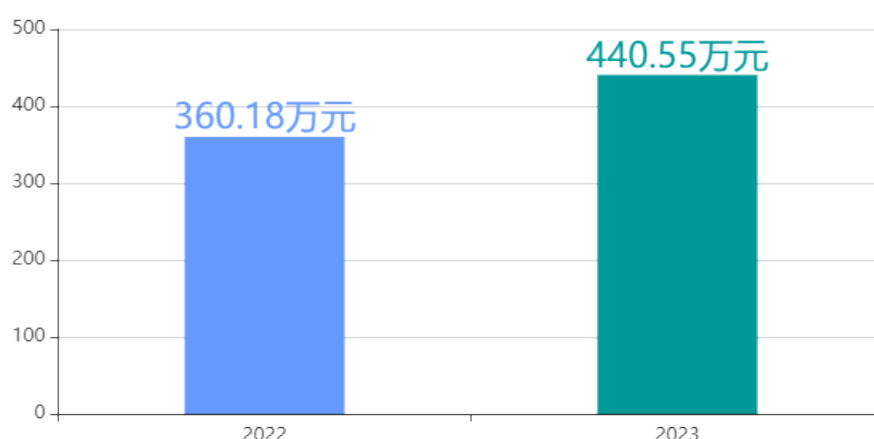


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 440.55 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增加 80.37 万元，增长 22.31%。主要是人员工资、保险、住房公积金的增长和驻京济信访值班项目经费增加。

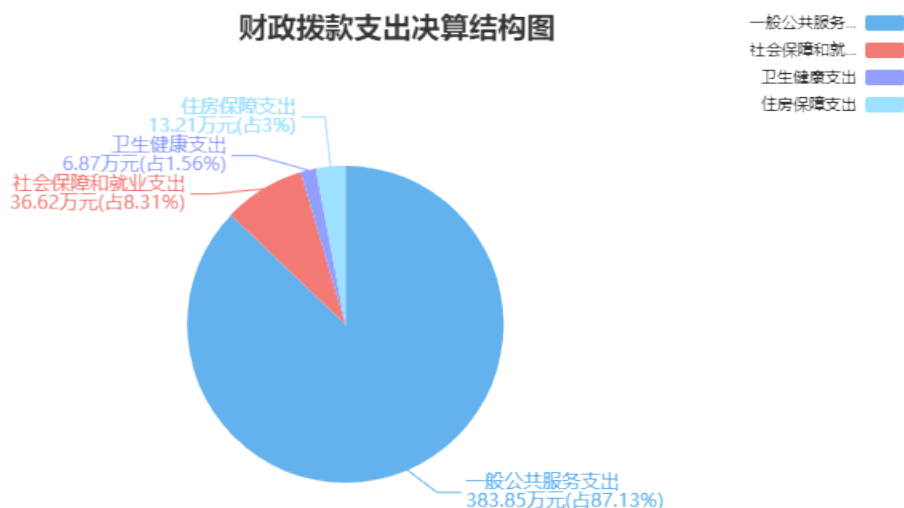
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 440.55 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.85 万元，占 87.13%；社会保障和就业（类）支出 36.62 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 13.21 万元，占 3%。



（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 347.02 万元，支出决算为 440.55 万元，完成年初预算的 126.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险、住房公积金的增长和驻京济信访值班项目经费增加。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）。年初预算为 160.12 万元，支出决算为 160.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

驻京济信访值班项目经费增加和疑难信访问题化解资金项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.2 万元，支出决算为 156.03 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻京济信访值班项目经费增加和疑难信访问题化解资金项目经费增加。

4、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）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 271.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 260.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 11.23 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 9.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.5 万元。授予中小企业合同金额 9.97 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 9.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、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,阳谷县信访局(汇总)组织对2023年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,县级预算项目6个,涉及预算资金162.7万元,占部门县级预算项目支出总额的100%;上级对地方转移支付项目1个,涉及预算资金6万元。

本部门无部门评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县信访局(汇总)2023年度县级预算绩效自评的6个项目中,6个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及律师参与接访费用、驻京济值班费用、敏感时期值班费以及处理突发事件越级上访费用、信访局业务经费、信访问题源头治理三年攻坚活动、疑难信访问题化解专项资金等6个项目的绩效自评表。

1. 律师参与接访费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了群众来访、依法分流信访诉求、疑难复杂信访事项工作,二是群众满意度达到95%以上,有效控制成本。

2. 驻京济值班费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对重点人员巡查排查工作及在京济滞留人员劝返工作，二是群众满意度达到 95%以上，有效控制成本。

3. 敏感时期值班费以及处理突发事件越级上访费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了群众上访接访工作，守好了信访维稳工作最后一道防线，二是群众满意度达到 95%以上，有效控制成本。

4. 信访局业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障单位正常运转、为信访工作开展提供有利后勤保障，二是工作人员满意度达到 95%以上，有效控制成本。

5. 信访问题源头治理三年攻坚活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了信访事项转办交办督办及信访问题攻坚化解工作，二是群众满意度达到 95%以上，有效控制成本。

6. 疑难信访问题化解专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.72 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标

完成情况：一是完成了困难群众信访问题化解救助工作，二是群众满意度达到 95%以上，有效控制成本。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县信访局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	律师参与接访费用	阳谷县信访局	100	优
2	驻京济值班费用	阳谷县信访局	100	优
3	敏感时期值班及处理突发事件、越级上访费用	阳谷县信访局	100	优
4	信访局业务经费	阳谷县信访局	100	优
5	信访问题源头治理三年攻坚活动	阳谷县信访局	100	优
6	疑难信访问题化解专项资金	阳谷县信访局	91.72	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		律师参与接访费用			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		律师参与接访费用 5 万元，主要开展律师参与接访工作，重点开展群众来访、依法分流 信访诉求、处理疑难复杂信访事项工作，提升信访事件处理的公信力，促进依法化解矛盾纠纷。			该项目预算资金 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%。主要开展律师参与接访工作，重点开展群众来访、依法分流信访诉求，处理好疑难复杂信访事项工作，提升信访事件处理的公信力，促进依法化解矛盾纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	律师人数	=1 人	1	5	5	
			接访次数	≥300 次	300	10	10	
			处理信访事项件数	≥500 件	500	10	10	
		质量指标	矛盾化解率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	律师参与接访经费	≤5 万元	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻京济值班费用			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	90	90	90	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		驻京济信访值班费用 90 万元，主要开展驻京济信访值班工作，对重点人员进行巡查排查工作，劝返在京济滞留人员，快速处理进京赴省访问题，加大对信访事项的督查督办工作力度，切实维护群众合法权益。			该项目预算资金 90 万元，实际执行 90 万元，执行率 100%。主要开展驻京济信访值班工作，对重点人员进行巡查排查工作，劝返在京济滞留人员，快速处理进京赴省访问题，加大对信访的督查督办工作力度，切实维护群众合法权益。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值（A）	实 际 完 成 指 标 值（B）	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	驻京值班人数	=5 人	5	5	5	
			驻济值班人数	=2 人	2	5	5	
			劝返人数	≥200 人	200	10	10	
		质 量 指 标	来信来访交 办转办率	=100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	项目完 成时间	=1 年	1	10	10	
		成 本 指 标	驻京值班费	≤64 万 元	64	5	5	
			驻济值班费	≤26 万 元	26	5	5	
	效 益 指 标	社会效 益指 标	促进社会 稳定等	有效促进	有效促进	15	15	
		可持 续发 展影 响指 标	建立健 全运 转保 障机 制	建立健 全	建立健 全	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		敏感时期值班及处理突发事件、越级上访费用 16 万元，主要开展敏感时期值班及处理突发事件工作，扎实有效做好群众上访的接访劝返工作，全力守好信访维稳工作最后一道防线，切实维护群众合法权益。			该项目预算资金 16 万元，实际执行 16 万元，执行率 100%。主要开展敏感时期值班及处理突发事件工作，扎实做好群众上访接访工作，全力守好信访维稳工作最后一道防线，切实维护群众合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人数	=4 人	4	5	5	
			驻济值班人数	=2 人	2	5	5	
			劝返人数	≥100 人	200	10	10	
		质量指标	来信来访交办转办率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标	驻京值班费	≤12.8 万元	12.8	5	5	
			驻济值班费	≤3.2 万元	3.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访局业务经费			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目共需要投入资金 15 万元，主 要用于维持单位正常运转的管理活动，重 点完成取暖费、物业管理费、水电费、维 修费等工作。通过项目的实施，有效保障 单位正常运转，为信访工作的开展提供有 利后勤保障，不断提高保障水平，提升机 关服务能力。			该项目资金 15 万元，实际执行 15 万元，主要用于维持单位正常运转的管理 活动，重点完成取暖费、物业管理费、水 电费、维修费等工作。通过项目的实施， 有效保障单位正常运转，为信访工作的开 展提供有利后勤保障，不断提高保障水平， 提升机关服务能力。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值（A）	实 际 完 成 指 标 值（B）	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	取 暖 面 积	≤2500 平 方 米	2500	5	5	
			全 年 用 电 量	≤50000 度	48607	5	5	
			全 年 用 水 数 量	≤8000 立 方	3000	5	5	
			保 洁 服 务 人 数	=2 人	2	5	5	
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	工 作 完 成 及 时 率	=100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	取 暖 费	≤3 万 元	3	5	5	
			物 业 管 理 费	≤5 万 元	5	5	5	
			水 电 费 、 维 修 费	≤7 万 元	7	5	5	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有 效 保 障 机 关 工 作 正 常 运 行	有 效 保 障	有 效 保 障	15	15	
		可 持 续 发 展 影 响 指 标	建 立 健 全 运 转 保 障 机 制	建 立 健 全	建 立 健 全	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 作 人 员 的 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访问题源头治理三年攻坚活动			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		信访问题源头治理三年攻坚活动费用 7.4 万元，主要参与攻坚行动“三张清单”督促检查，考核评价，信访事项转交办督办和推动信访问题攻坚化解工作。			该项目预算资金 7.4 万元，实际执行 7.4 万元，执行率 100%。主要参与攻坚行动“三张清单”督促检查，考核评价，信访事项转交办督办和推动信访问题攻坚化解工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	攻坚活动工作人数	=1 人	1	5	5	
			处理信访案件的数量	≥200 件	200	5	5	
			攻坚活动的时间	=1 年	1	10	10	
		质量指标	信访事项转交办督办率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	推动信访问题攻坚化解率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	攻坚活动住宿费	≤4.7 万元	4.7	5	5	
			攻坚活动伙食费	≤2.7 万元	2.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众诉求得到有效解决，维护社会和谐稳定	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疑难信访问题化解专项资金			主管部门	阳谷县信访局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	29.3	10	58.6%	5.86
		其中：当年 财政拨款	50	50	29.3	10	58.6%	5.86
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目共需要投入资金 50 万元，主 要用于统筹用于信访问题化解，处理好疑 难信访困难群众的工作，化解其之间矛盾 问题，确保社会发展稳定。			该项目资金 50 万元，实际执行 29.3 万元，主要用于统筹用于信访问题化解， 处理好疑难信访困难群众的工作，化解 其之间矛盾问题，确保社会发展稳定。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值（A）	实 际 完 成 指 标 值（B）	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	资金申请 人数	=18 人	18	5	5	
			疑难信访问 题人数	=18 人	18	5	5	
			矛盾化解率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合 规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完 成时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标	疑难信访问 题化解经费	≤50 万元	29.3	10	5.86	对确实需要疑难 信访问题化解资 金人员申报人数 进行批复的
	效 益 指 标	社会效益 指标	促进社会稳 定等	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发 展影响指 标	建立健全运 转保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.72					