

2023年度
博爱县信访局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县信访局概况

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 博爱县信访局概况

一、部门职责

1. 代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2. 承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3. 向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件。

4. 检查各乡镇和县直各单位、部门的信访工作，组织交流经验，对下级信访部门进行业务指导，负责信访工作目标责任制的考核。

5. 协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题，群众集体赴京、省、市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

6. 加强对人民群众建议的征集和处理，综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

7. 加强信访干部培训，提高干部素质；积极为人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。

8. 承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县信访局内设机构3个，包括：办公室、接访股、办信股。

从决算单位构成看，博爱县信访局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县信访局

2023年度

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	268.04	一、一般公共服务支出	32	225.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	268.04	本年支出合计	58	268.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.04	总计	62	268.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县信访局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	268.04	268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县信访局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	268.04	187.58	80.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.76	145.30	80.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.76	145.30	80.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	225.76	145.30	80.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县信访局

2023年度

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	268.04	一、一般公共服务支出	33	225.76	225.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.37	17.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.70	11.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	268.04	本年支出合计	59	268.04	268.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268.04	总计	64	268.04	268.04	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县信访局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	268.04	187.58	80.46
201	一般公共服务支出	225.76	145.30	80.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.76	145.30	80.46
2010308	信访事务	225.76	145.30	80.46
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县信访局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.88	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	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	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	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	0.42	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	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	3.25	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	1.78	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	1.78	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	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	0.00	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	0.21			
	人员经费合计	179.66					公用经费合计	7.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县信访局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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

公开08表

部门：博爱县信访局		2023年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我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。

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268.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.92万元，增长16.48%，主要原因是：2023年度项目支出增加，主要为中央、省级疑难信访资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计268.04万元，其中：财政拨款收入268.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.04万元，其中：基本支出187.58万元，占69.98%；项目支出80.46万元，占30.02%。

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268.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.92万元，增长16.48%，主要原因是：2023年度项目支出增加，主要为中央、省级疑难信访资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.92万元，增长16.48%，主要原因是：2023年度项目支出增加，主要为中央、省级疑难信访资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.76万元，占84.23%；社会保障和就业（类）支出17.37万元，占6.48%；卫生健康（类）支出13.21万元，占4.93%；住房保障（类）支出11.70万元，占4.37%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.87万元，支出决算为268.04万元，完成年初预算的121.91%。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）。年初预算为174.99万元，支出决算为225.76万元，完成年初预算的129.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度项目支出增加，主要为中央、省级疑难信访资金支出增加。

2. 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1.73万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的72.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分费用未在年末前支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是离退休人员部分费用未在年末前支出。

4. 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16.36万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，人员经费支出减少。

5. 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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，人员经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，人员经费支出减少。

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12.27万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，人员经费支出减少。

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187.58万元，其中：人员经费179.66万元，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；公用经费7.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出7.92万元，与上年度相比，减少33.60万元，下降80.92%，主要原因是：信访专项经费不列入机关运行经费，列入项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年博爱县信访局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、时效、质量、产生的社会效益和服务对象满意度等情况。博爱县信访局按照有关要求开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为268.04万元，其中基本支出187.58万元；项目支出80.46万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金268.04万元，其中政府预算资金262.22万元，单位资金5.82万元。部门整体支出绩效自评结果为97.81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了县级视频接访（会议）系统扩展建设经费项目开展部门评价。评价结果是对本部门工作产生了积极的影响，总体目标完成100%，绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、信访：是指公民个人或群体以书信、电子邮件、走访、电话、传真等多种参与形式与国家的政党、政府、社团、人

大、司法、政协、社区、企事业单位负责信访工作的机构或人员接触，以反映情况，表达自身意见，解决问题，有关信访工作机构或人员采用一定的方式进行处理的一种制度。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价

部门整体自评表

部门名称			博爱县信访局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		268.04	268.04	268.04	10	97.48	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		268.04	262.06	262.22	-	97.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.98	5.82	-	97.32	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。目标2：受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访。目标3：征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。				在严格执行过紧日子的目标要求下，保证机构正常运转，由于部分项目执行时间较长，预算资金实际执行率为97.49%。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活秩序	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			保证人员经费正常支出，已完成。				
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。			保证机关正常运转支出，已完成。				
	保障全县信访工作正常运行	受理全县走访、来电、网信投诉。			办理全县各类信访问题支出，已完成。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	16.86%	1	0.31	68.60%	上级拨付资金不在年初预算中列支。
			结转结余率	≤10%	2.52%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	信访工作任务	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			保障全县信访工作正常运行	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			保障在职、退休人员正常生活秩序。	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			保障机关正常运行	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	90%	3	2.7	-10.00%	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
			征集人民建议，完善信访制度。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			受理全县走访、来电、网信投诉。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			指导全县信访工作，推动上级政策贯彻落实。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			受理并办理完结全县走访、来电、网信投诉。	≥100%	90%	10	9	-10.00%	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
			保障全县信访工作正常运转	完成	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.81	

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
106001	博爱县信访局	106	信访局	豫财行（2023）0114号河南省级疑难信访救助资金项目	可执行项目	行财科	5.95	5.95	5.95	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96 是
106001	博爱县信访局	106	信访局	2023年全国两会信访经费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	-%	95%	100%	-%	98 是
106001	博爱县信访局	106	信访局	县级视频接访（会议）系统扩展建设经费	可执行项目	行财科	11.24	11.24	11.24	100%	100%	60%	100%	100%	-%	96 是
106001	博爱县信访局	106	信访局	豫财行（2023）40号河南省财政厅关于下达2023年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金预算	可执行项目	行财科	1.77	1.77	1.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
106001	博爱县信访局	106	信访局	提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金（豫财行【2022】0143号）	可执行项目	行财科	5.81	5.81	5.81	100%	90%	-%	100%	100%	-%	98 否