

2023年度
息县人民政府信访局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 息县人民政府信访局概况

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 息县人民政府信访局概况

一、部门职责

(1) 贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导全县群众工作、信访工作。

(2) 负责制定全县群众信访工作的有关政策、规定，并组织实施；负责《信访条例》等法规的组织实施；负责信访事项的复查复核工作。

(3) 负责信访信息化建设工作；负责信访舆情监控和舆论引导工作。

(4) 协调政府有关部门对涉及群众利益的政策调整、重大项目建设进行社会稳定风险和信访评估；组织开展矛盾纠纷排查化解工作。

(5) 代表县委、县政府受理人民群众来信来访和“网上信访”，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；协调县级领导干部接待群众来访，组织县直机关干部下访督查信访工作；负责中央、省、市、县党代会，人代会和政协会议等重要时期的信访稳定工作；负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。

(6) 承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；协调处理跨乡镇、跨部门的信访事项及群众赴京到省到市来县上访和突发信访事件；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；负责办理信访案件，审结要结果案件；负责组织开展重点疑难信访案件的调查和处理。

(7) 代表县委、县政府监督、检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；对重要信访案件实施个案监

督，对违反群众工作纪律、处理群众信访问题不力的责任单位和责任人提出责任追究建议。

(8) 分析研究信访工作形式，组织开展群众工作的调查研究，征集群众建议，及时向县委、县政府提供参考和决策信息，并对重要问题提出意见和建议。

(9) 负责群众信访工作执行情况的考核、通报，向县委、县政府提出奖惩建议；负责对县委拟提拔任用干部有关信访稳定工作履行职责情况提出审查意见。

(10) 及时总结推广先进工作经验；指导群众工作基层基础建设；指导信访工作信息化和干部队伍建设。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

信访局机关内设机构7个，包括：办公室、办信与人民建议征集室、接访与法律咨询服务室、督办查办室、复查复核室、案件办理室、网上投诉受理办公室。

从决算单位构成看，息县信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，息县信访局本级，无二级预算单位：

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：息县人民政府信访局

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	995.25	一、一般公共服务支出	32	826.10
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	104.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.39
	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	49.67
	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	995.25	本年支出合计	58	995.25
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	995.25	总计	62	995.25

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：息县人民政府信访局

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	995.25	995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.09	104.09	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	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	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：息县人民政府信访局

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	995.25	995.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.09	104.09	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	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	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：息县人民政府信访局

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	995.25	一、一般公共服务支出	33	826.10	826.10	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	104.09	104.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39	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	49.67	49.67	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	995.25	本年支出合计	59	995.25	995.25	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	995.25	总计	64	995.25	995.25	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：息县人民政府信访局

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	995.25	995.25	0.00
201	一般公共服务支出	826.10	826.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.10	826.10	0.00
2010308	信访事务	826.10	826.10	0.00
208	社会保障和就业支出	104.09	104.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.09	104.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	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：息县人民政府信访局

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	412.28	302	商品和服务支出	582.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	81.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	38.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.59	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	30206	电费	46.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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	0.00	30211	差旅费	285.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.67	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	130.00	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	0.00	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	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	8.41	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	28.69			
	人员经费合计	412.28					公用经费合计	582.96

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：息县人民政府信访局

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：息县人民政府信访局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县人民政府信访局

2023年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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995.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.23万元，增长7.13%，主要原因是：预算编制数据和单位实际情况契合度低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计995.25万元，其中：财政拨款收入995.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计995.25万元，其中：基本支出995.25万元，占100.00%。

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995.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.23万元，增长7.13%，主要原因是：预算编制数据和单位实际情况契合度低。

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995.25万元，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66.23万元，增长7.13%，主要原因是：预算编制数据和单位实际情况契合度低。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.10万元，占83.00%；社会保障和就业（类）支出104.09万元，占10.46%；卫生健康（类）支出15.39万元，占1.55%；住房保障（类）支出49.67万元，占4.99%。

（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805.44万元，支出决算为995.25万元，完成年初预算的123.57%。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737.54万元，支出决算为826.10万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年预算项目增加。

2. 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32.68万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的318.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务科目分类做错。

3. 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11.64万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的132.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务科目分类做错。

4. 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23.57万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的210.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务科目分类做错。

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995.25万元，其中：人员经费412.28万元，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、住房公积金；公用经费582.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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582.96万元，与上年度相比，增加44.50万元，增长8.26%，主要原因是：2023年预算项目增加。

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0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；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年息县信访局着力完善解决特殊信访疑难问题，保障全县信访工作顺利进行，提高我县信访水平，维护全县信访稳定。

1. 为解决信访事项及受理率、信访事项按期答对合理诉求的初信初访件，均应认真交办处理。

2. 组织做好接劝返工作，维持正常信访工作持续：全年不发生因处理不当引发影响恶劣的重大上访事件。全面推进县信访局的创新。

（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995.25万元，其中基本支出995.25万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金411.57万元，占部门预算项目支出总额的100%，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995.25万元，其中政府预算资金995.25万元。部门整体支出绩效自评结果为99.36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11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。

无。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		息县信访局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	805.44	1194.96	1006.14	10	84.2%	9.36		
	全年预算数	805.44	1179.44	995.25	-	84.38%	-		
	部门预算总额	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金来源: (1)财政拨款	0	15.52	10.89	-	70.17%	-		
	(2)财政专户管理资金								
	(3)单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 做好全国两会信访维稳工作 2. 接待来访群众疑难问题 3. 办结网信电信访件及时录入			推进了全县信访稳定, 以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1. 反映来访来电提出意见和建议		解决信访合理诉求问题			顺利完成目标				
任务2. 协调处理信访突出问题		处理上级指示、受理、交办转送信访问题			完成信访疑难问题200件, 突出疑难案件189				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	受理信访案件完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
		履职目标实现	全国两会信访维稳工作实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	提升	100%	20	20	0.00		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	99.36			

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	当年执行数	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	是否有较大偏差
1	驻京、信、郑经费	2524.68	246.63	97.64%	20	10	30	25	5	92.53	否
2	维稳资金	20	19.98	99.90%	20	10	30	25	5	100	否
3	中央两会专项经费	12	12	100%	20	10	30	25	5	100	否
4	处理信访突出问题群众性事件	9.72	4.86	50%	20	10	30	25	5	95	否
5	执法大队工作经费	45.87	34.40	74.99%	20	10	30	25	5	97.5	否
6	信访督查专员专项经费	9.7	2.43	25.05%	20	10	30	25	5	90.5	是
7	法律顾问	5	0	0%	20	10	30	25	5	77.5	是
8	视频信访系统经费	11.76	0	0%	20	10	30	25	5	20	是
9	信访工作联络窗口	1.62	1.22	75.31%	20	10	30	25	5	97.53	否
10	解决特殊疑难问题	8.2	8.2	100%	20	10	30	25	5	100	否
11	日常工作经费	35.12	24.04	68.45%	20	10	30	25	5	96.85	否

