



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：501

单位名称：涞源县信访局

二〇二四年十月

# 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

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

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

（三）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。

（四）参与组织、协调、指导会县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、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。

（五）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责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省和市信访局处理涞源县群众进京、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，协助公安机关堆护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包

联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担涑源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。

（九）完成县委、县政府以及国家信访局、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	涑源县信访局	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，涑源县信访局 2023 年度部门决算公开即涑源县信访局 2023 年度单位决算公开。

## 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：涿源县信访局

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	309.81	一、一般公共服务支出	32	268.69
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	35.42
	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	5.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>309.82</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>309.83</b>
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	<b>0.12</b>	年末结转和结余	60	<b>0.11</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>309.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>309.94</b>

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

公开 02 表

编制部门：涑源县信访局

2023 年度

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		309.82	309.81					0.01
201	一般公共 服务支出	268.69	268.68					0.01
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	268.69	268.68					0.01
2010308	信访事务	268.69	268.68					0.01
208	社会保障 和就业支 出	35.42	35.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	35.42	35.42					
2080501	行政单位 离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.09	12.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.20	10.20					
221	住房保障 支出	5.71	5.71					
22102	住房改革 支出	5.71	5.71					
2210201	住房公积 金	5.71	5.71					

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：涪源县信访局

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		309.83	192.96	116.87			
201	一般公共 服务支出	268.69	151.83	116.87			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	268.69	151.83	116.87			
2010308	信访事务	268.69	151.83	116.87			
208	社会保障 和就业支 出	35.42	35.42				
20805	行政事业 单位养老 支出	35.42	35.42				
2080501	行政单位 离退休	13.13	13.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.09	12.09				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.20	10.20				
221	住房保障 支出	5.71	5.71				
22102	住房改革 支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积 金	5.71	5.71				

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

公开 04 表

编制部门：涿源县信访局

2023 年度

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	309.81	一、一般公共服务支出	33	268.68	268.68		
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	35.42	35.42		
	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	5.71	5.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>309.81</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>309.81</b>	<b>309.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	<b>309.89</b>	<b>总计</b>	64	<b>309.89</b>	<b>309.89</b>		

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：涞源县信访局

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		309.81	192.95	116.87
201	一般公共服务支出	268.68	151.82	116.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.68	151.82	116.87
2010308	信访事务	268.68	151.82	116.87
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

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：涪源县信访局

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	165.50	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	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	5.99	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	12.09	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.13	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	13.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		178.64	公用经费合计					14.31

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

编制部门：涑源县信访局

2023 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 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：涿源县信访局

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涿源县信访局

2023 年度

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
8.50		3.50		3.50	5.00	3.15		3.15		3.15	

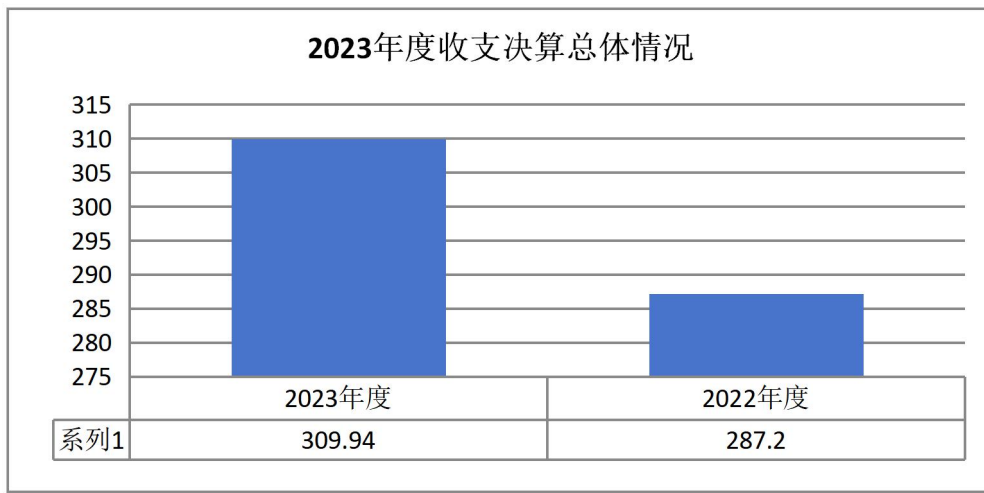
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

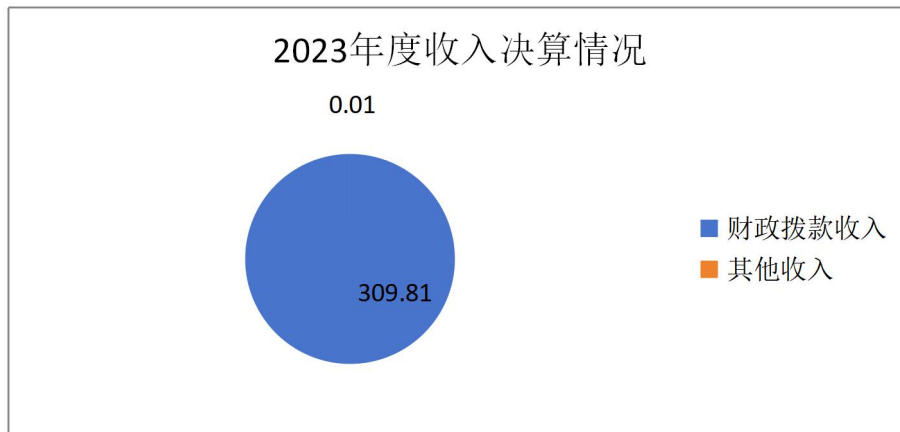
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）309.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加22.74万元，增长7.92%，主要原因是本年群众工作中心2023年房租增加。



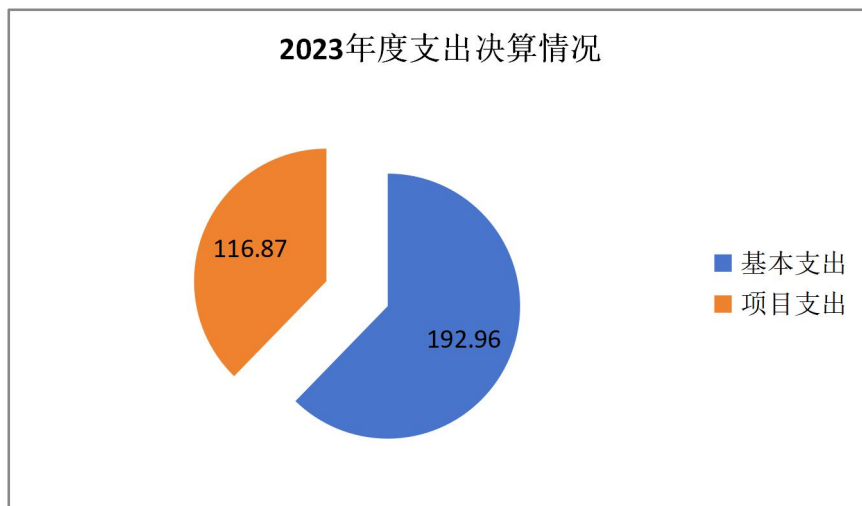
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计309.82万元，其中：财政拨款收入309.81万元，占99.997%；其他收入0.01万元，占0.003%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计309.83万元，其中：基本支出192.96万元，占62.28%；项目支出116.87万元，占37.72%。

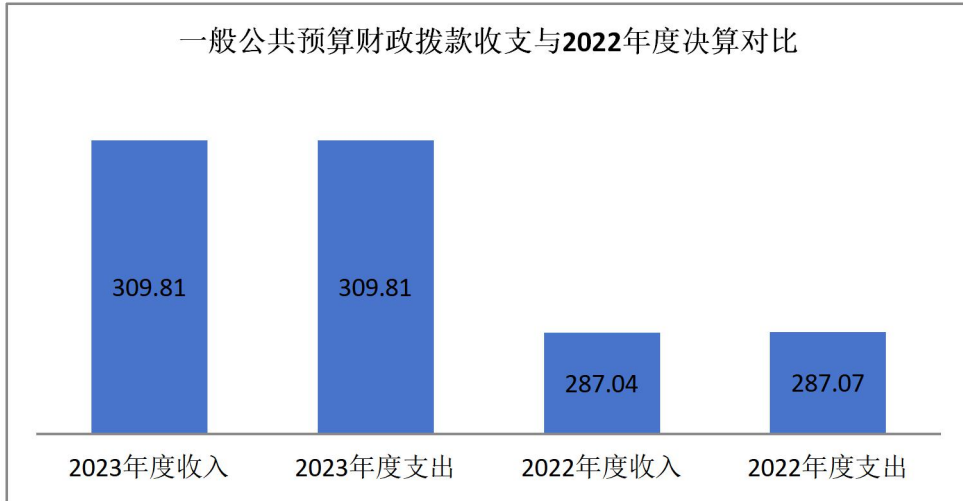


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 309.81 万元,比上年增长 22.77 万元,增长 7.93%,主要是本年群众工作中心 2023 年房租增加;本年支出 309.81 万元,比上年增长 22.74 万元,增长 7.92%,主要是本年群众工作中心 2023 年房租增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入309.81万元,比上年增长22.77万元,增长7.93%,主要是本年群众工作中心2023年房租增加;本年支出 309.81万元,比上年增长22.74万元,增长7.92%,主要是本年群众工作中心2023年房租增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无政府基金预算财政拨款支出。

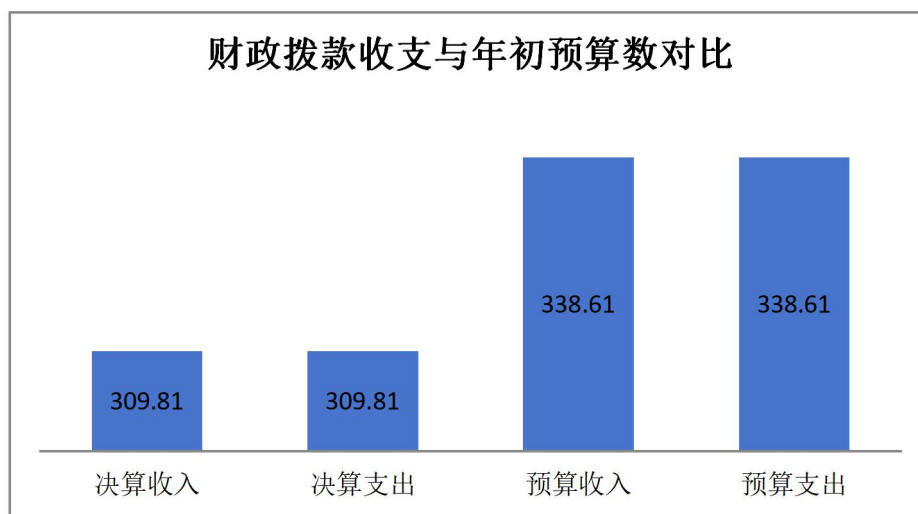
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （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309.81万元，完成年初预算的91.49%，比年初预算减少28.8万元，决算数小于预算数主要原因是维稳经费较年初预算减少；本年支出309.81万元，完成年初预算的91.49%，比年初预算减少28.8万元，决算数小于预算数主要原因是维稳经费较年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入309.81万元，完成年初预算的 91.49%，比年初预算减少28.8万元，主要原因是维稳经费较年初预算减少；本年支出309.81万元，完成年初预算

的91.49%，比年初预算减少28.8万元，主要原因是维稳经费较年初预算减少。



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%与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

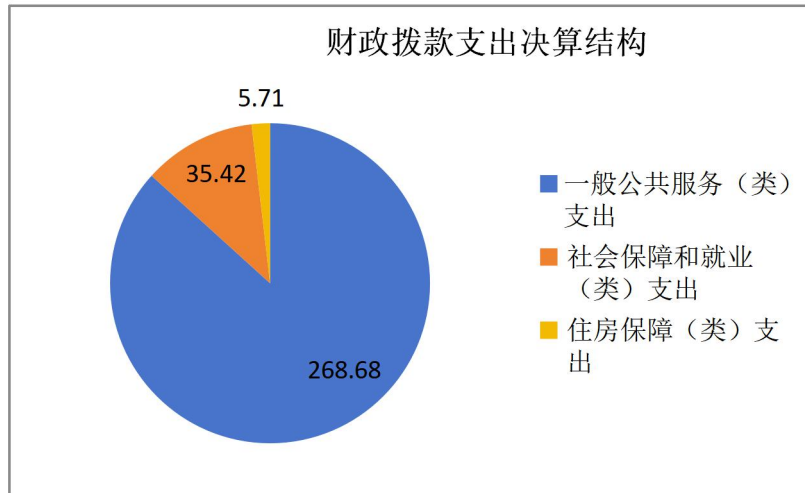
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出309.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出268.68万元，占86.73%，主要用于人员工资、保险、工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出35.42万元，占11.43%，主要用于社保费缴纳；

住房保障（类）支出 5.71 万元，占 1.84%，主要用于住房公积金缴纳。



#### （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 192.95 万元，其中：

人员经费 178.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.31 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

### 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 8.5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 37.06%，较预算减少 5.35 万元，降低 62.97%，主要是无公务接待费支出；较 2022 年度决算数持平，主要是未发生公务接待支出。

## **(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2023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%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是我部门无出国事项;与上年持平,主要是我部门无出国事项。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、共0人/无本部门组织的出国(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3.5万元,支出决算3.15万元,完成预算的90%,较预算减少0.35万元,降低10%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年决算支出持平,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。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与预算持平,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年决算支出持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出3.5万元:**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3.15万元。公车运行维护费支出较预算减少0.35万元,降低10%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年决算支出持平;较上年持平,主要是从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是本年无公务接待事项；与上年决算支出持平，主要是本年无公务接待事项。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 14.31 万元，与 2022 年决算支出持平。主要原因是我单位例行节约缩减开支造成。

## 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是我部门无公车购置事项。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套），与上年一致。

## 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，共涉及资金116.19万元，占一般公共预算项目支出总额的77.98%。从评价情况来看，项目完成较好，绩效自评结果为“优”

### （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信访局维稳经费项目、信访局群众工作站2023年房租项目、信访局2023年度取暖费项目3个项目绩效自评结果。

（1）信访局维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳经费项目绩效自评得分为97.29分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为80.19万元，完成预算的72.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护社会稳定，减少了上访率。发现的主要问题及原因：无问题。

（2）信访局群众工作站2023年房租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标满足办公用房安

排。

(3) 信访局 2023 年度取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：此项目年底未拨付年终结转下年业务。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局 2023 年度取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 涞源县 信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	0				
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障工作正常运转				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	文字描述		按时拨付	null	未完成	0.00
		质量指标	正常使用率	正常受用率	15.00	文字描述		正常使用	null	未完成	0.00
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	null	未完成	0.00
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		控制成本	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	null	未完成	0.00
		社会效益指标	改善氛围	社会氛围	10.00	≥	100	率	null	未完成	0.00
		生态效益指标	改善生态	改善生态	5.00	文字描述		不断改	null	未完成	0.00

	标	环境质量	环境质量				善			
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	≥	100	率	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10.00	文字描述		不断提升	null	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									0.00
五、存在问题原因及整改措施	年终结转下年业务。									

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局群众工作站 2023 年房租		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 涞源县信访局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.000000	到位数	36.000000		执行数	36.000000		100		
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		其中:财政资金	36.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	满足办公用房安排				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	15.00	≥	1100	平方米	null	完成	15
		质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率	15.00	=	100	百分比	null	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算安排及工作要求及时支付	10.00	=	100	百分比	null	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	100	百分比	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公质量	保障办公质量,提升办公环境	30.00	≥	95	有效提升	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	10.00	≥	95	百分比	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 涞源县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	110.000000	到位数	110.000000		执行数	80.188000		72.9		
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000		其中:财政资金	80.188000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	处理突发问题及群体性事件。进京赴省到市值班。敏感时期各地值班。				已完成全年值班任务				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接待天数	进京、赴省到市、敏感时期各地值班接待。	15.00	≥	350		null	完成	15
		质量指标	接待任务完成率	接待工作完成情况占接待任务的比率	15.00	≥	95		null	完成	15
		时效指标	接待及时率	实际支出资金÷预算资金 x100%	10.00	≥	95		null	完成	10
		成本指标	成本控制	社会效益指标	10.00	≥	95		null	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	95		null	完成	10
		社会效益指标	信访成果	维护全县信访稳定、确保不发生越级访	10.00	≥	95		null	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	95		null	完成	5
		可持续影响指标	减少上访率	减少突发问题及群体性事件	5.00	≥	95		null	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	10.00	≥	95		null	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.289818	
自评总分											97.29
五、存在问题原因及整改措施	财政拨款资金已完成										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 07 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。