预算代码：553001

单位名称：中国共产党成安县委员会信访局(本级)

二〇二四年十一月

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　　单位概况

一、单位职责

1、研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作意见，制度和法规。

2、办理、接待群众来信、来访，查办信访案件。

3、负责县委、县政府人民群众建议征集办公室工作。

4、调查研究和分析全县信访形势及信访工作状况，及时向县委、县政府提出对策建议。

5、参与组织、协调指挥全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会 稳定的突发性、群体性事件。

6、处理省、市、国家局交办的信访事项及全县网络舆情管理，促进社会和谐稳定

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	成安县信访局	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。

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）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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	601.80	一、一般公共服务支出	32	723.34
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	170.60	八、社会保障和就业支出	39	32.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	11.24
	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	772.40	**本年支出合计**	58	772.40
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	772.40	**总计**	62	772.40

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（单位）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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		772.40	601.80					170.60
201	一般公共服务支出	723.34	552.74					170.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.34	552.74					170.60
2010308	信访事务	723.34	552.74					170.60
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02					
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02					
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.79	5.79					
2101201	财政对职工基本医疗保险基	5.79	5.79					

	金的补助							
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出	11.24	11.24					
2210201	住房公积金	11.24	11.24					

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）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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		772.40	228.83	543.57			
201	一般公共服务支出	723.34	179.77	543.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.34	179.77	543.57			
2010308	信访事务	723.34	179.77	543.57			
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02				
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.79	5.79				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.79	5.79				
221	住房保障	11.24	11.24				

	支出						
22102	住房改革支出	11.24	11.24				
2210201	住房公积金	11.24	11.24				

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（单位）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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	601.80	一、一般公共服务支出	33	552.74	552.74		
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	32.02	32.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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	11.24	11.24		
	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	601.80	**本年支出合计**	59	601.80	601.80		
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	601.80	**总计**	64	601.80	601.80		

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）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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		601.80	228.83	372.97
201	一般公共服务支出	552.74	179.77	372.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.74	179.77	372.97
2010308	信访事务	552.74	179.77	372.97
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.79	5.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.79	5.79	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

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）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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	102.06	302	商品和服务支出	113.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.35	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.03	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	0.29	30211	差旅费	58.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.24	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	0.79	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	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	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	4.00	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	4.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	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	5.93	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		115.17	公用经费合计					113.66

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（单位）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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：无支出，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）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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：无支出，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（单位）：中国共产党成安县委员会信访局(本级)　　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
5.00		5.00		5.00		4.73		4.73		4.73	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）772.4万元。与2022年度决算相比，收支增加23.65万元，增长3%，主要原因是人员工费和项目经费增多。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计772.4万元，其中：财政拨款收入601.8万元，占77.91%；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170.6万元，占22.09%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计772.4万元，其中：基本支出228.83万元，占29.63%；项目支出543.57万元，占70.37%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入601.8万元,比上年减少146.95万元，降低20%，主要是其它收入增加；本年支出 601.8万元，比上年减少146.95万元，降低20%，主要是其它支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入601.8万元,比上年减少146.95万元，主要是其它收入增加；本年支出 601.8万元，

比上年减少146.95万元，增加20%，主要是其它收入增加。

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%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无部门无政府性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，比上年增加0万元，增长0%，主要是单位无国有资本经预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入601.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加83.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目增加；本年支出601.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加83.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入601.8万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加83.08万元，主要原因是人员经费及项目增加；本年支出601.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加83.08万元，主要原因是人员经费及项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金支

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 601.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 552.74 万元，占 91.85%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 32.02 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 5.79 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.24 万元，占 1.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资

本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

（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228.83万元，其中：人员经费115.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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113.66万元，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、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为 4.73万元，完成预算的 94.62%，较预算减少0.25万元，减少5%，主要是本单位油修费支出不足；较2022年度决算增加3.39万元，增加252%，主要是较去年本单位下乡增多。

（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。本单位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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无出国境；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位无国境。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算 4.73万元，完成预算的94.62%,较预算减少0.25万元，增长5%,主要是油修费支出不足；较上年增加3.39万元，增加252%,主要是下乡项目增多。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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%,主要是我单位无此项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位无此项目支出。

公务用车运行维护费支出4.73万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.73万元。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元，降低5%,主要是油修费支出不足；较上年增加3.39万元，增长252%，主要是下乡项目增多。

3.公务接待费。本单位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%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无此项支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要是我单位无此项支出。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

本单位2023年度机关运行经费支出113.66万元,较2022年度增加14.91万元，增长15%。主要原因是其它商品服务支出。

七、政府采购支出说明

本单位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，比上年增 加0辆，与2022年度车辆持平。其中，副部（省）级

及以上领 导用车 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 退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车； 单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 402.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。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%。

组织对信访维稳资金、信访救助资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 223.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年较好的完成了绩效管理工作目标。

（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维稳工作经费项目及信访救助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.9651万元，执行数为23.9561万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：受理办理网上信访覆盖率100%、信访事项 按期结案率100%，信访事项受理及时率100%。经综合评价,该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。未发现问题。

（2）信访救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，信访维稳项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。 全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：受信访事件的覆盖率100%、信访隐患 化解率100%,信访事项受理及时率100%。经综合评价，该项目 能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合 财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。未发现问题。

（3）附项目支出绩效自评表。

2023年度预算项目绩效自评表（信访维稳经费）

一、基本情况	**项目名称**	信访维稳工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	成安县信访局	**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	23.996510	**到位数**	23.996510	**执行数**	23.996510	100%	
	其中:财政资金	23.996510	**其中:财政资金**	23.996510	**其中:财政资金**	23.996510		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	完成2023年信访维稳工作				已完成		100%	

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	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	20	≥	98	百分比	98	20	20
		质量指标	受理办理网上信访覆盖率	受理办理网上信访覆盖率	10	=	100	百分比	100	10	10
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	10	=	100	百分比	100	10	10
		成本指标	资金控制率	资金预算控制率	10	≤	96	百分比	96	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	确保我县社会稳定实现零登统的工作目标	10	文字描述		有效保障		10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		持续维护社会稳定		10	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	20	≥	96	百分比	95%	20	19
	预算执行率	预算执行率			10					10	10

2023年度预算项目绩效自评表(信访救助资金)

一、基本情况	**项目名称**	信访救助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	成安县信访局	**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	200.000000	**到位数**	200.000000	**执行数**	200.000000	100%	
	其中:财政资金	200.000000	**其中:财政资金**	200.000000	**其中:财政资金**	200.000000		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成2023年信访救助工作			已完成			100%	

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	信访隐患化解率	排查出的社会矛盾纠纷化解率	20	≥	96	百分比	96	20	20
		质量指标	受理信访事项的覆盖率	受理信访事项覆盖率	10	=	100	百分比	100	10	10
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	10	=	100	百分比	100	10	10
		成本指标	资金控制率	资金预算控制率	10	≤	95	百分比	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	保证社会稳定，有效解决信访案件	化解信访积案，维护全县社会稳定	10	文字描述		有效保障		10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		持续维护社会稳定		10	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年社会稳定水平的整体满意度	20	≥	96	百分比	95%	20	19
	预算执行率	预算执行率			10		100%	百分比		10	10

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门认真实施预算绩效管理，优化提升项目资金使用效益， 较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核， 自评得分均在90分以上，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故07表和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。