



预算代码：542

单位名称：高邑县信访局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

高邑县信访局  
二〇二四年九月

# 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

本单位主要主管是否有进京、赴省、到市集体访。负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。案件、县领导签批交办案件，按期结案率要达到 100%，息诉罢访率达到 80%；每月进行一次矛盾纠纷排查，并实行零报告，访前排查率达到 100%。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

## 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  | 高邑县信访局 | 行政     | 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。

我部门无二级预算单位，因此，高邑县信访局2023 年度部门决算即高邑县信访局本级2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

编制部门（单位）：高邑县信访局

2023 年度

公开 01 表  
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  | 181.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 144.26 |
| 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 | 14.62  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.06  |
|                  | 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 | 12.30  |
|                  | 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 | 181.25 | 本年支出合计          | 58 | 181.25 |
| 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 | 181.25 | 总计              | 62 | 181.25 |

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

编制部门（单位）：高邑县信访局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 181.25     | 181.25     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 144.26     | 144.26     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 144.26     | 144.26     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 5.54       | 5.54       |            |          |          |              |          |
| 2010308 | 信访事务                         | 138.71     | 138.71     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 14.62      | 14.62      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 14.40      | 14.40      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 0.39       | 0.39       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.01      | 12.01      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |          |
| 2082702 | 财政对工                         | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |          |

|         |           |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 工伤保险基金的补助 |       |       |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出    | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 3.33  | 3.33  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |

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）：高邑县信访局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |       |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2     | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 181.25     | 96.08 | 85.16 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 144.26     | 59.09 | 85.16 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 144.26     | 59.09 | 85.16 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 5.54       | 5.54  |       |            |      |               |
| 2010308 | 信访事务                         | 138.71     | 53.55 | 85.16 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 14.62      | 14.62 |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 14.40      | 14.40 |       |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 0.39       | 0.39  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.01      | 12.01 |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 2.00       | 2.00  |       |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.22       | 0.22  |       |            |      |               |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 0.22       | 0.22  |       |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.33  | 3.33  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：高邑县信访局

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 181.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 144.26 | 144.26         |                     |                      |
| 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 | 14.62  | 14.62          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.06  | 10.06          |                     |                      |
|                | 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 | 12.30  | 12.30          |                     |                      |
|                | 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 | 181.25 | 本年支出合计          | 59 | 181.25 | 181.25 |  |  |
| 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 | 181.25 | 总计              | 64 | 181.25 | 181.25 |  |  |

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）：高邑县信访局

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      |                  | 181.25 | 96.08 | 85.16 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 144.26 | 59.09 | 85.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 144.26 | 59.09 | 85.16 |
| 2010301 | 行政运行             | 5.54   | 5.54  |       |
| 2010308 | 信访事务             | 138.71 | 53.55 | 85.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.62  | 14.62 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.40  | 14.40 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39   | 0.39  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01  | 12.01 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.00   | 2.00  |       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.22   | 0.22  |       |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.22   | 0.22  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06  | 10.06 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06  | 10.06 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.74   | 6.74  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.33   | 3.33  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.30  | 12.30 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.30  | 12.30 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.30  | 12.30 |       |

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）：高邑县信访局

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         | 80.07 | 302   | 商品和服务支出   | 12.27 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 20.66 | 30201 | 办公费       | 1.05  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.71  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.43  | 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           | 7.67  | 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 | 12.01 | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.00  | 30207 | 邮电费       | 4.86  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.74  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.33  | 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       | 0.22  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 12.30 | 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       |       | 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      | 3.75  | 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            | 0.07  | 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           | 3.68  | 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 | 1.00 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 5.04 | 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 | 0.32 | 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 |             | 83.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.27 |

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

编制部门（单位）：高邑县信访局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

本单位本年度无相关数据，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）：高邑县信

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   |      |      |      |      |

本单位本年度无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：高邑县信访局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.04 |              | 1.00         |             | 1.00              | 0.04      | 1.00 |              | 1.00         |             | 1.00              |       |

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。

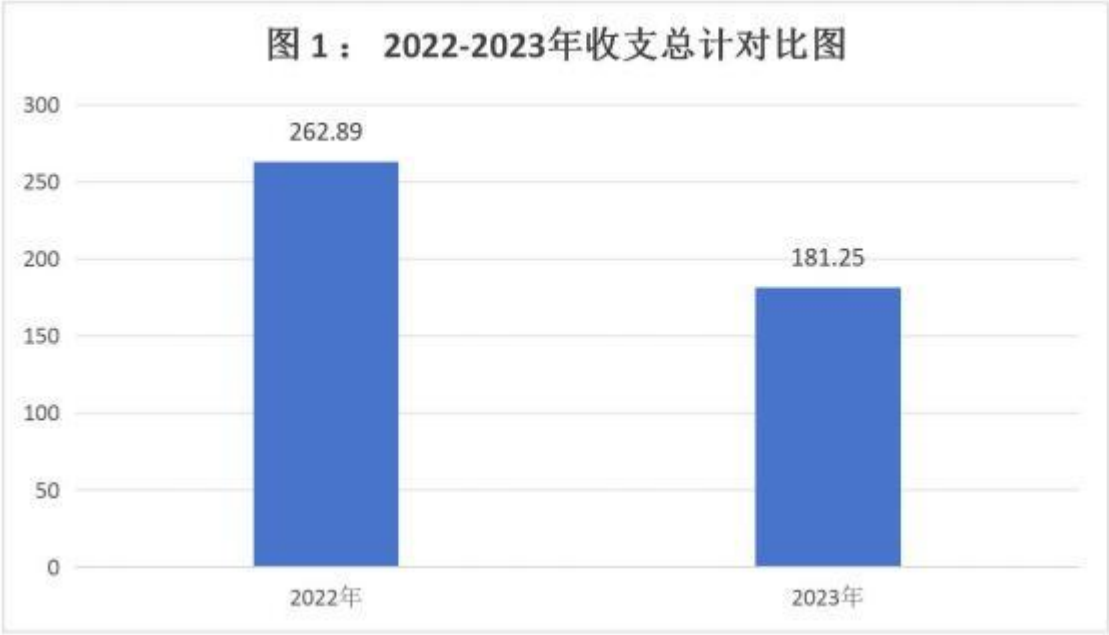
备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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

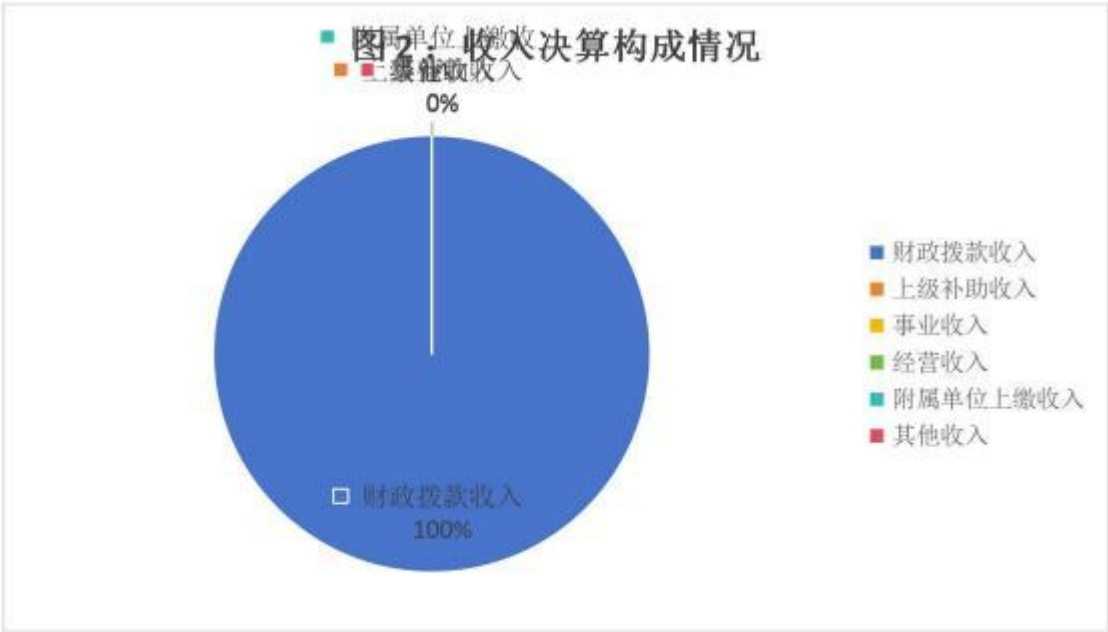
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）181.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 81.64 万元，下降 45.04%，主要原因是基本支出和项目支出资金减少。



## 二、收入决算情况说明

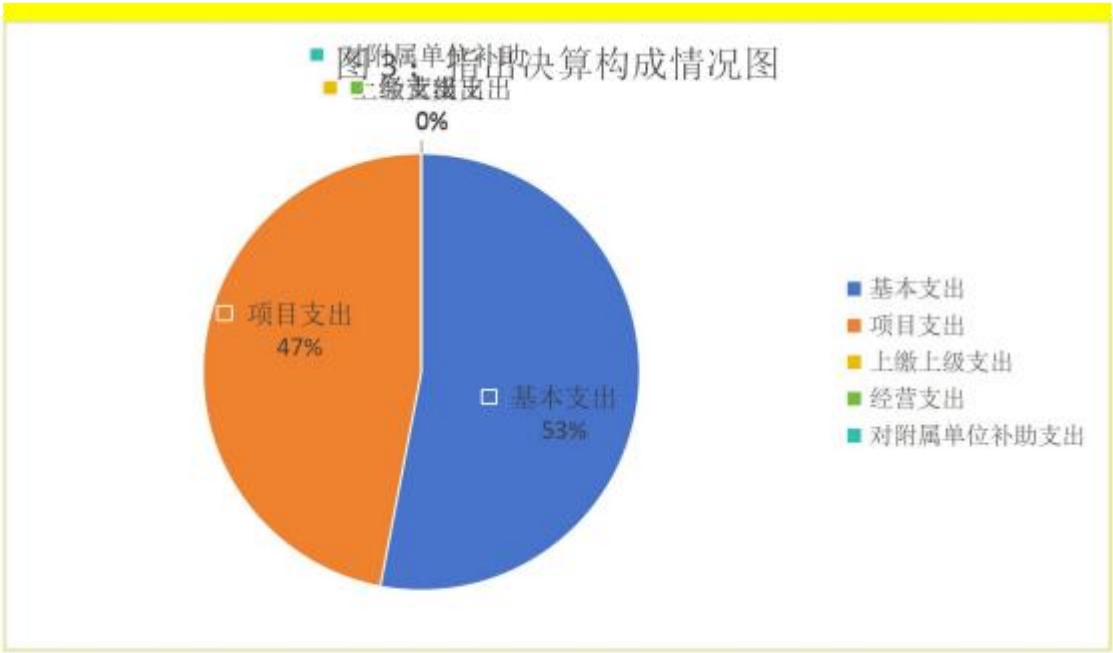
本部门2023年度本年收入合计181.25万元，其中：财政拨款收入181.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上

缴收入0万元， 占0%；其他收入0万元， 占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计181.25万元，其中：基本支出96.08万元，占53.01%；项目支出85.16万元，占46.99%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 181.25 万元，比 2022 年度减少 81.64 万元，降低 45.04%，主要是基本支出和项目支出资金减少；本年支出 181.25 万元，减少 81.64 万元，降低45.04%，主要是基本支出和项目支出资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 181.25 万元，比上年减少82.64 万元；主要是基本支出和项目支出资金减少；本年支出 181.25 万元，比上年减少基本支出和项目支出资金减少 81.64 万元，降低 45.04%，主要是基本支出和项目支出资金减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款 2022 年度、2023 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度、2023 年度均无收支等相关数据。



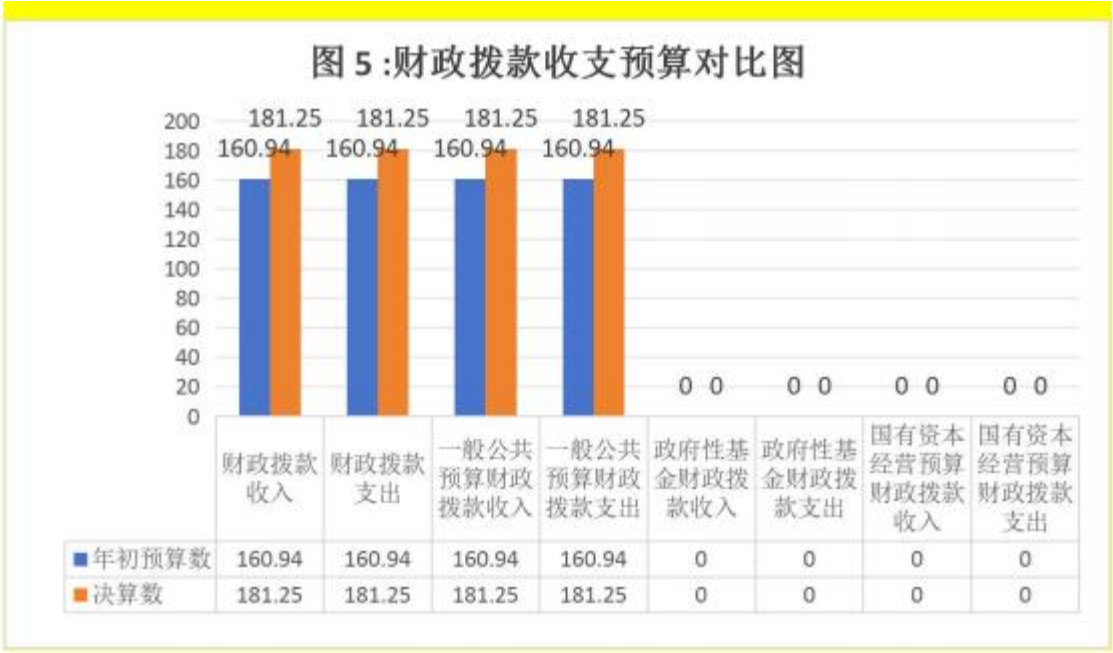
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 181.25 万元，完成年初预算的 112.62%，比年初预算增加 20.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加支出增加；本年支出 181.25 万元，完成年初预算的112.62%，比年初预算增加20.31万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.62%，比年初预算增加 20.31 万元，主要是人员增加支出增加；支出完成年初预算 112.62%，比年初预算增加 20.31 万元，主要是人员增加支出增加。

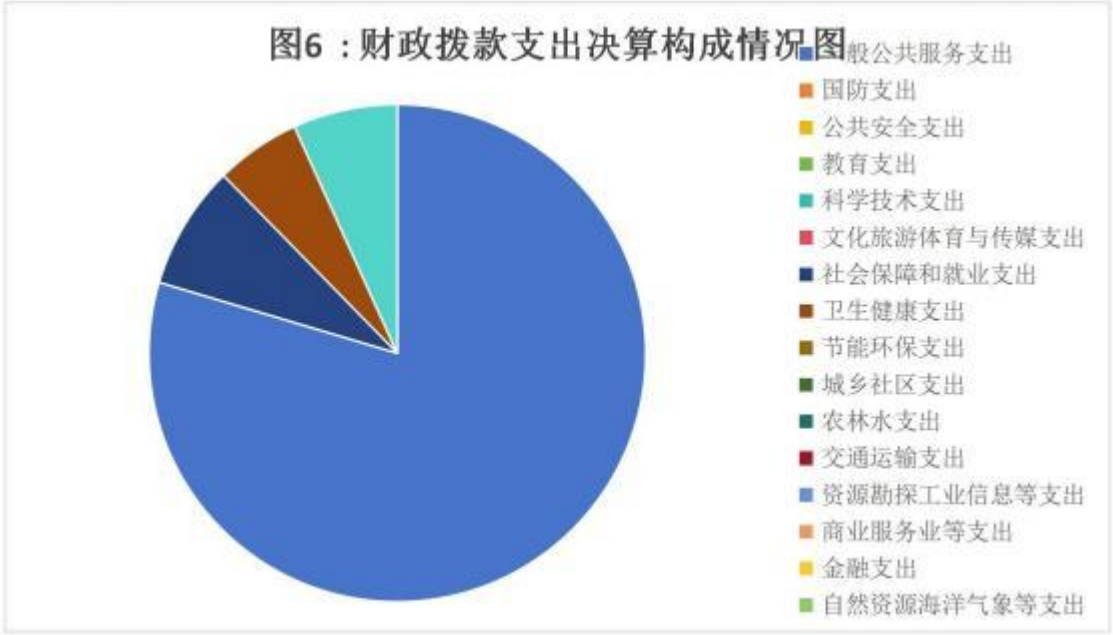
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无此项支出安排；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无此项支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无此项支出安排；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无此项支出安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 181.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.26 万元，占 79.59%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 14.62 万元，占 8.07%，住房保障（类）支出 12.30 万元，占 6.79%，卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 5.55%。



#### **（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 96.08 万元，其中：

人员经费83.81 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、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 12.27 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、公务用车购置、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**

本部门2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 96.15%，较预算减少 0.04 万元，降低 3.85%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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）费支出较预算持平，主要是 XXX；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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较预算持平，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**3.公务接待费。**本部门2023 年度公务接待费支出预算为 0.04 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 0.04 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 12.27 万元，较 2022 年度减少 140.1 万元，降低 91.95%，主要原因是日常经费支出减少。

## 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，比上年持平辆。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 1 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车0 辆。单位价值 100 万元（含）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 1 个，

二级项目 8 个，共涉及资金 181.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对2023 年度信访视频内网费预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.5 万元，从评价情况来看预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，保证信访人到局反映问题时有专人接待，并能够负责信访事件的跟踪保证信访事件的解决，不出现超级上访，群访事件，保障基层坚实稳固、礼会和谐稳定，实现进京赴省访大幅下降。

组织对“信访视频内网费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.5 万元。其中，对“进京值班费”“岗位津贴”等项目委托第三方机构开展绩效评价。

## **（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视频内网费项目及信访救助基金项目等8 个项目绩效自评结果。

（1）联席办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联席办经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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，未发现问题。

（2）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 88.14 万元，执行数为 88.14 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（3）信访视频内网费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访视频内网费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（4）疑难纠纷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疑难纠纷项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

进京值班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，进京值班费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（6）信访岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访岗位津贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，



完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（7）信访救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访救助资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（8）多元化解中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（9）2023 年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.28 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万

|        |      |              |          |        |
|--------|------|--------------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 联席办经费（县本级项目） | 实施（主管）单位 | 高邑县信访局 |
|--------|------|--------------|----------|--------|

|                   |                                                                                              |        |               |          |                      |                      |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|----------------------|----------------------|-------|
| 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 |
|                   | 预算数：                                                                                         | 25     | 到位数：          | 25       | 执行数：                 | 25                   | 100   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                      | 25     | 其中：财政资金       | 25       | 其中：财政资金              | 25                   |       |
|                   | 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 |
|                   | 保证单位工作正常运行                                                                                   |        |               | 单位工作正常运行 |                      |                      | 100   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                         | 二级指标   | 三级指标          |          | 预期指标值                | 实际完成值                | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                                                                     | 数量指标   | 赴省级和集体访人数     |          | 赴省级 100 人次，集体访 10 人次 | 赴省级 100 人次，集体访 10 人次 | 10    |
|                   |                                                                                              | 质量指标   | 控制赴省越级上访率     |          | ≥70%                 | 70%                  | 10    |
|                   |                                                                                              | 时效指标   | 完工时间          |          | 2023.12.31           | 2023.12.31           | 10    |
|                   |                                                                                              | 成本指标   | 所需经费金额        |          | 25                   | 25                   | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                 | 预算执行率  | 预算执行率         |          | 100%                 | 100%                 | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                                     | 经济效益指标 | 百姓安居乐业，促进经济增长 |          | 积极生产工作               | 生活水平逐步提高             | 19    |
|                   |                                                                                              | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定      |          | 团结稳定                 | 和谐稳定，一片祥和            | 18    |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标  | 老百姓对治安的满意率    |          | ≥95%                 | 92%                  | 9     |
|                   |                                                                                              |        | 总分            |          |                      |                      |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |        |               |          |                      |                      |       |

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万

|        |      |             |          |        |
|--------|------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人员经费（县本级项目） | 实施（主管）单位 | 高邑县信访局 |
|--------|------|-------------|----------|--------|

|                   |                                                                                              |         |                   |                      |         |                   |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|-------|
| 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 |
|                   | 预算数：                                                                                         | 88.14   | 到位数：              | 88.14                | 执行数：    | 88.14             | 100   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                      | 88.14   | 其中：财政资金           | 88.14                | 其中：财政资金 | 88.14             |       |
|                   | 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 |
|                   | 保障单位有效运转，人员工资和各项保险按时发放                                                                       |         |                   | 完成良好                 |         |                   | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                         | 二级指标    | 三级指标              | 预期指标值                |         | 实际完成值             | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                                                                     | 数量指标    | 保障人数              | 16人                  |         | 工资、保险、医疗正常发放      | 10    |
|                   |                                                                                              | 质量指标    | 按时发放工资、缴纳社保费用     | 一年内                  |         | 一年内               | 10    |
|                   |                                                                                              | 时效指标    | 按时发放工资、缴纳社保       | 按时发放                 |         | 已按时发放             | 10    |
|                   |                                                                                              | 成本指标    | 共需要支付的经费金额（万元）    | 88.14                |         | 88.14             | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                 | 预算执行率   | 预算执行率             | 100%                 |         | 100%              | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                                     | 社会效益指标  | 维护单位有效运转，保障职工生活水平 | 单位有效运转，人员工资和各项保险按时发放 |         | 保障单位人员工资和各项保险按时支付 | 20    |
|                   |                                                                                              | 可持续影响指标 | 影响可持续性            | 积极完成各项工作             |         | 工作积极热情            | 18    |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标   | 受益群体满意度           | ≥98%                 |         | 90%               | 9     |
|                   |                                                                                              | 总分      |                   |                      |         |                   |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |         |                   |                      |         |                   |       |

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万

|                   |                                                                                              |                 |              |                                            |                     |                     |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                         | 信访视频内网费用（县本级项目） |              | 实施（主管）单位                                   | 高邑县信访局              |                     |       |
| 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 |
|                   | 预算数：                                                                                         | 3.5             | 到位数：         | 3.5                                        | 执行数：                | 3.5                 | 100   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                      | 3.5             | 其中：财政资金      | 3.5                                        | 其中：财政资金             | 3.5                 |       |
|                   | 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               |       |
|                   | 保证信访信息正常运行，保障信访人能随时附录网上投诉平台及时反映诉求，保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项                                      |                 |              | 保证信访信息正常运行，及时回复信访人诉求，保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项 |                     | 100                 |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                         | 二级指标            | 三级指标         |                                            | 预期指标值               | 实际完成值               | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                                                                     | 数量指标            | 网线数量         |                                            | 一条                  | 一条                  | 10    |
|                   |                                                                                              | 质量指标            | 保障信访信息正常运行   |                                            | 正常运行                | 正常运行，保障了工作顺利进行      | 10    |
|                   |                                                                                              | 时效指标            | 保障信访信息正常运行时效 |                                            | 2023.1.1-2.23.12.31 | 2023.1.1-2.23.12.31 | 10    |
|                   |                                                                                              | 成本指标            | 项目成本         |                                            | 3.5                 | 3.5                 | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                 | 预算执行率           | 预算执行率        |                                            | 100%                | 100%                | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                                     | 社会效益指标          | 对信访工作的促进作用   |                                            | 保障信访信息系统正常运行        | 提高信访事项办理效率          | 18    |
|                   |                                                                                              | 可持续影响指标         | 保障信访信息正常运行   |                                            | 正常运行                | 工作开展比较顺利            | 19    |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标           | 信访人的满意度      |                                            | 95%                 | 90%                 | 9     |
|                   |                                                                                              | 总分              |              |                                            |                     |                     | 96    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |                 |              |                                            |                     |                     |       |

填报人：李君卿

联系电话：  
84031336

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万

|              |                        |                                                                                               |             |                      |         |               |        |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|---------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 疑难纠纷（县本级项目）                                                                                   |             | 实施（主管）单位             | 高邑县信访局  |               |        |
| 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：                   | 5                                                                                             | 到位数：        | 5                    | 执行数：    | 5             | 100%   |
|              | 其中：财政资金                | 5                                                                                             | 其中：财政资金     | 5                    | 其中：财政资金 | 5             |        |
|              | 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         |        |
|              | 正常运行信访、非方、突发性及群体性事件的办理 |                                                                                               |             | 为群众排忧解难，切实维护好群众的合法利益 |         | 100%          |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标                                                                                          | 三级指标        |                      | 预期指标值   | 实际完成值         | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）               | 数量指标                                                                                          | 解决重点信访问题    |                      | 10      | 8             | 8      |
|              |                        | 质量指标                                                                                          | 化解入库率       |                      | ≥95%    | 100%          | 10     |
|              |                        | 时效指标                                                                                          | 完成及时率       |                      | 规定时间内   | 规定时间内         | 10     |
|              |                        | 成本指标                                                                                          | 项目成本        |                      | 5       | 5             | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）           | 预算执行率                                                                                         | 预算执行率       |                      | 100%    | 100%          | 10     |
|              | 效益指标（40）               | 经济效益指标                                                                                        | 解决疑难问题（15分） |                      | 化解疑难问题  | 和谐稳定          | 13     |
|              |                        | 社会效益指标                                                                                        | 三到位一处理（15分） |                      | 100%    | 100%          | 10     |
|              |                        | 可持续影响指标                                                                                       | 信访数量        |                      | 持续下降    | 安心生产，上访数量持续下降 | 10     |
|              | 满意度指标                  | 满意度指标                                                                                         | 老百姓对治安的满意率  |                      | ≥95%    | 92%           | 9      |
|              |                        | 总分                                                                                            |             |                      |         |               |        |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施      | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |             |                      |         |               |        |

填报人：李君卿

联系电话：84031336

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万元

|              |                                                                                                  |              |                     |                                                     |                     |               |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                             | 进京值班费（县本级项目） |                     | 实施（主管）单位                                            | 高邑县信访局              |               |        |
| 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：                                                                                             | 10           | 到位数：                | 10                                                  | 执行数：                | 10            | 100    |
|              | 其中：财政资金                                                                                          | 10           | 其中：财政资金             | 10                                                  | 其中：财政资金             | 10            |        |
|              | 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  |
|              | 1、进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。<br>2、保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。 |              |                     | 省两会、市两会、全国两会 每天安排一名县级领导进京值班，确保实现进京非访“零指标”，不发生进京集体访。 |                     |               | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                             | 二级指标         | 三级指标                |                                                     | 预期指标值               | 实际完成值         | 自评得分   |
|              |                                                                                                  | 数量指标         | 控制进京非访和上访人数         |                                                     | 进京非访 10 人，进京上访 20 人 | 进京 10 人       | 10     |
|              |                                                                                                  | 成本指标         | 食宿费、交通费             |                                                     | 10                  | 10            | 10     |
|              |                                                                                                  | 时效指标         | 完工时间                |                                                     | 2023.12.31          | 2023.12.31    | 10     |
|              |                                                                                                  | 质量指标         | 控制进京率               |                                                     | 无进京非访登记             | 全年无进京非访登记     | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                                                                    | 预算执行率        | 年末预算执行率             |                                                     | 10                  | 10            | 10     |
|              | 效益指标（40）                                                                                         | 经济效益指标       | 百姓安居乐业，促进经济增长（15 分） |                                                     | 安心生产，提高生活水平         | 安心生产，生活水平逐步提高 | 13     |
|              |                                                                                                  | 社会效益         | 维护社会和谐稳定            |                                                     | 和谐稳定                | 社会和谐稳定，人民     | 12     |

|                   |                                                                                              |         |               |        |             |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------------|----|
|                   |                                                                                              | 益指标     | 定（15分）        |        | 积极创业        |    |
|                   |                                                                                              | 可持续影响指标 | 维护社会稳定治安（10分） | 社会安定团结 | 社会安定团结，一片祥和 | 10 |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标   | 老百姓对治安的满意率    | ≥95%   | 90%         | 9  |
|                   |                                                                                              | 总分      |               |        |             | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |         |               |        |             |    |

填报人：李君卿

联系电话：84031336

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：高邑县信访局

金额单位：万

|              |              |               |         |                 |         |       |       |
|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 信访岗位津贴（县本级项目） |         | 实施（主管）单位        | 高邑县信访局  |       |       |
| 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 |
|              | 预算数：         | 3.38          | 到位数：    | 3.38            | 执行数：    | 3.38  | 100   |
|              | 其中：财政资金      | 3.38          | 其中：财政资金 | 3.38            | 其中：财政资金 | 3.38  |       |
|              | 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 |
|              | 保障信访工作人员津贴补助 |               |         | 有效保障了信访工作人员津贴补助 |         |       | 100   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    |                 | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分  |
|              | 产出指标（40）     | 数量指标          | 保障人员    |                 | 11人     | 11人   | 10    |
|              |              | 质量指标          | 保障率     |                 | ≥98%    | 100%  | 10    |
|              |              | 时效指标          | 发放时间    |                 | 按月      | 按月发放  | 10    |
|              |              | 成本指标          | 补助资金    |                 | 3.38    | 3.38  | 10    |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率         | 预算执行率   |                 | 100%    | 100%  | 10    |

|                   |                                                                                              |         |               |         |                 |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------|----|
|                   | 效益指标<br>(40)                                                                                 | 经济效益指标  | 提高人员收入（15分）   | 0.03    | 0.0235          | 13 |
|                   |                                                                                              | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定（15分） | 调动工作积极性 | 工作效率有效提高，工作积极性高 | 15 |
|                   |                                                                                              | 可持续影响指标 | 有效解决津贴问题      | 满意      | 满意              | 10 |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标   | 补助人员对项目的评价    | ≥98%    | 85%             | 8  |
|                   |                                                                                              | 总分      |               |         |                 | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。 |         |               |         |                 |    |

填报人：李君卿

联系电话：84031336

填报单位：高邑县信访局

|              |                   |               |            |
|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 信访救助基金（县本级项目） |            |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）       |               | 资金         |
|              | 预算数：              | 20            | 到位数：       |
|              | 其中：财政资金           | 20            | 其中：财政资金    |
|              | 其他                |               | 其他         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |               |            |
|              | 解决信访救助            |               |            |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标          | 三          |
|              | 产出指标（40）          | 数量指标          | 信访救助件数     |
|              |                   | 质量指标          | 化解入库率      |
|              |                   | 时效指标          | 规定时效期完成    |
|              |                   | 成本指标          | 项目资金       |
|              | 预算执行率指标<br>（10 分） | 预算执行率         | 预算         |
|              | 效益指标（40 分）        | 社会效益指标        | 维护社会和谐稳定   |
|              |                   | 可持续影响指标       | 信访数量       |
|              | 满意度指标             | 满意度指标         | 老百姓对治安的满意率 |
| 总分           |                   |               |            |



|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管 |
| 填报人：李君卿           |                                         |

填报单位：高邑县信访局

|                   |                                             |               |               |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                        | 多元化解中心（县本级项目） |               |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                 |               | 资金到位情况        |
|                   | 预算数：                                        | 5             | 到位数：          |
|                   | 其中：财政资金                                     | 5             | 其中：财政资金       |
|                   | 其他                                          |               | 其他            |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                      |               |               |
|                   | 保障信访调解工作进行顺利                                |               |               |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                        | 二级指标          | 三级指标          |
|                   | 产出指标（40）                                    | 数量指标          | 信访工作任务完成率     |
|                   |                                             | 质量指标          | 其他各项综合实务工作完成率 |
|                   |                                             | 时效指标          | 化解案件时间        |
|                   |                                             | 成本指标          | 项目资金          |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分）                           | 预算执行率         | 预算执行率         |
|                   | 效益指标（40）                                    | 可持续影响指标       | 日常运行          |
|                   |                                             |               | 设备使用          |
|                   | 满意度指标                                       | 满意度指标         | 受益对象满意度(%)    |
|                   | 总分                                          |               |               |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到 |               |               |

填报人：李君卿

填报单位：高邑县信访局

|          |                      |                                      |         |
|----------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称                 | 2023 年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金（中央、市<br>级资金） |         |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）          |                                      | 资金到位情况  |
|          | 预算数：                 | 13.28                                | 到位数：    |
|          | 其中：财政资金              | 13.28                                | 其中：财政资金 |
|          | 其他                   |                                      | 其他      |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标               |                                      |         |
|          | 维护社会大局和谐稳定，确保社会大局稳定。 |                                      |         |

|                   |                                                 |         |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|
|                   |                                                 |         |              |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标         |
|                   | 产出指标（40）                                        | 数量指标    | 解决疑难信访问题     |
|                   |                                                 | 质量指标    | 化解入库率        |
|                   |                                                 | 时效指标    | 完成及时率        |
|                   |                                                 | 成本指标    | 项目成本         |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分）                               | 预算执行率   | 预算执行率        |
|                   | 效益指标（40）                                        | 经济效益指标  | 解决疑难问题（15 分） |
|                   |                                                 | 社会效益指标  | 三到位一处理（15 分） |
|                   |                                                 | 可持续影响指标 | 信访数量         |
|                   | 满意度指标                                           | 满意度指标   | 老百姓对治安的满意率   |
|                   | 总分                                              |         |              |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行 |         |              |

填报人：李君卿

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营无收支及结转结余情况故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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。