

2023 年度
濮阳县信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策规定的建议。

（四）承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡（镇）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

（七）承担濮阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担濮阳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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县信访局内设机构 6 个职能科室，包括：办公室、办信股、综合调研股、督查股（联席办）、复查办公室、网络信访股（县投诉受理办公室）。

从决算部门构成看，信访局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.34	一、一般公共服务支出	32	567.53
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	28.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	21.38
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	632.34	本年支出合计	58	632.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	632.34	总计	62	632.34

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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		632.34	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.53	567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.53	567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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		632.34	309.41	322.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.53	244.60	322.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.53	244.60	322.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	322.93	0.00	322.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县信访局

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	632.34	一、一般公共服务支出	33	567.53	567.53	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	28.62	28.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	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	21.38	21.38	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县信访局

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
	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	632.34	本年支出合计	59	632.34	632.34	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	632.34	总计	64	632.34	632.34	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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		632.34	309.41	322.93
201	一般公共服务支出	567.53	244.60	322.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.53	244.60	322.93
2013101	行政运行	244.60	244.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	322.93	0.00	322.93
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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。

2023年度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：濮阳县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.32	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.06	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.81	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	1.21	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	2.17	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	2.17	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	1.33	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.00	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	6.93	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	0.00			
人员经费合计		285.49	公用经费合计					23.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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							

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县信访局

公开09表
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

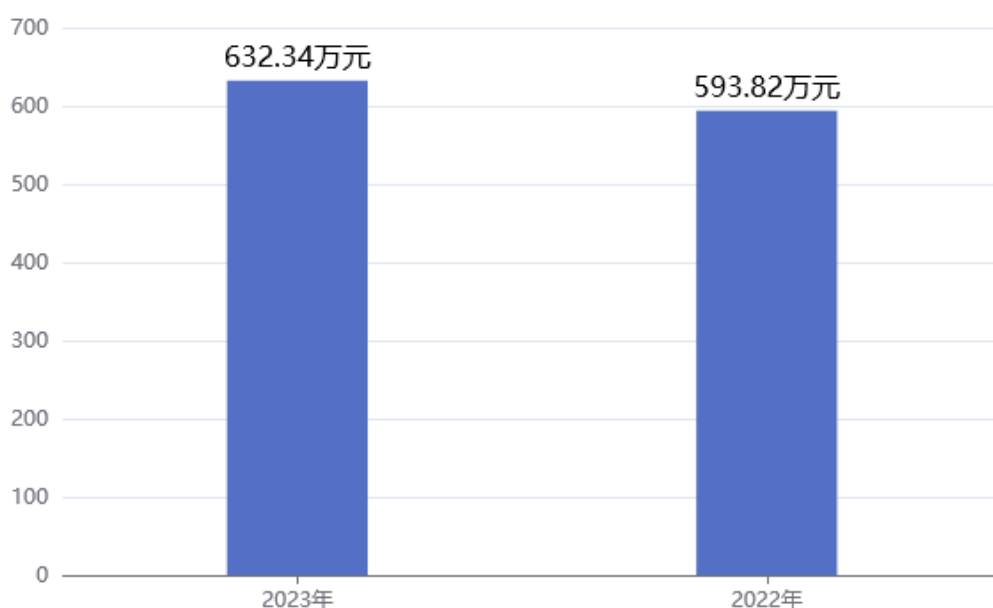
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 632.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.52 万元，增长 6.49%，主要原因是人员变动，救助金增加。

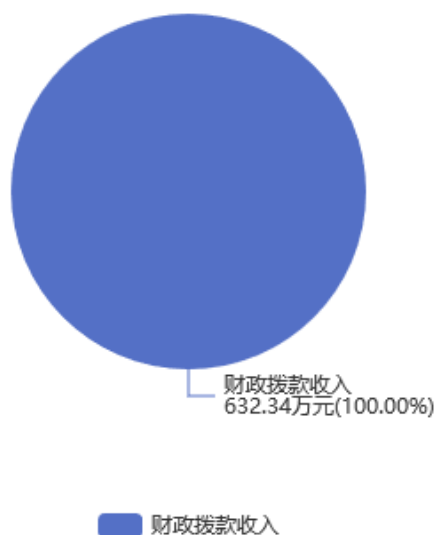
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 632.34 万元，其中：财政拨款收入 632.34 万元，占 100.00%。

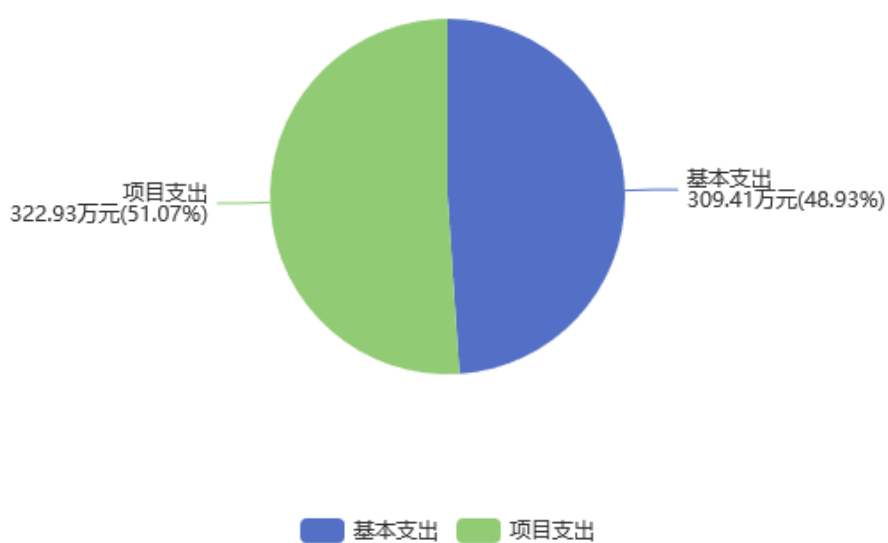
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 632.34 万元,其中:基本支出 309.41 万元,占 48.93%;项目支出 322.93 万元,占 51.07%。

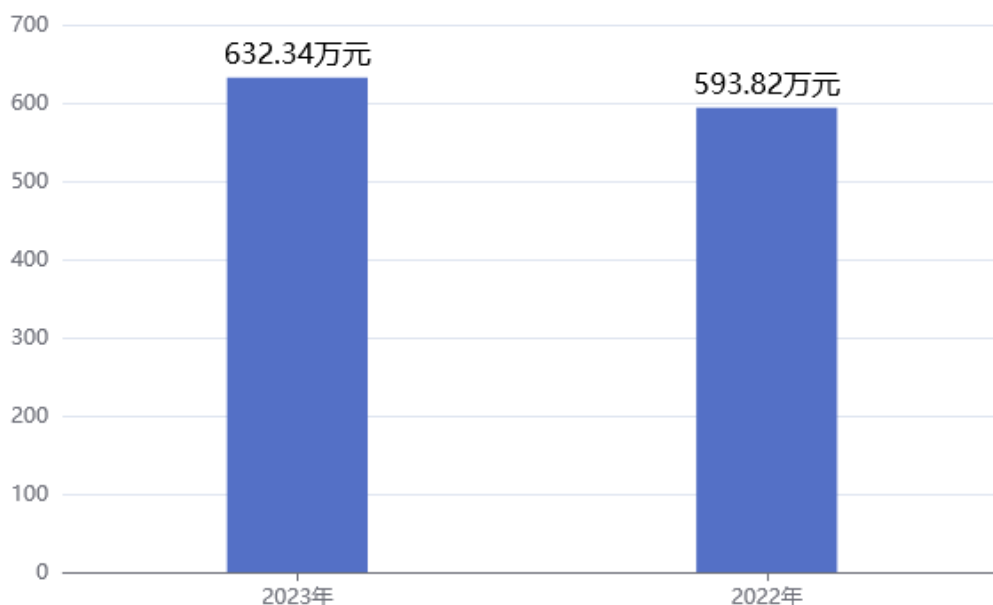
支出决算结构图



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 632.34 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 38.52 万元,增长 6.49%。主要原因是人员经费、公用经费、救助金增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

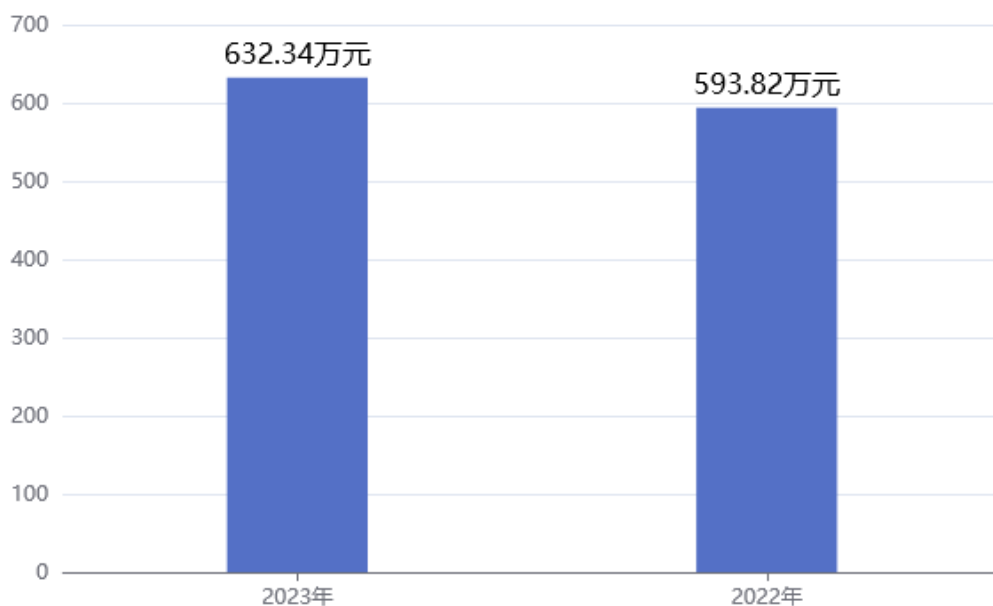


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 632.34 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 38.52 万元, 增长 6.49%。主要原因是人员变动, 救助金增加。

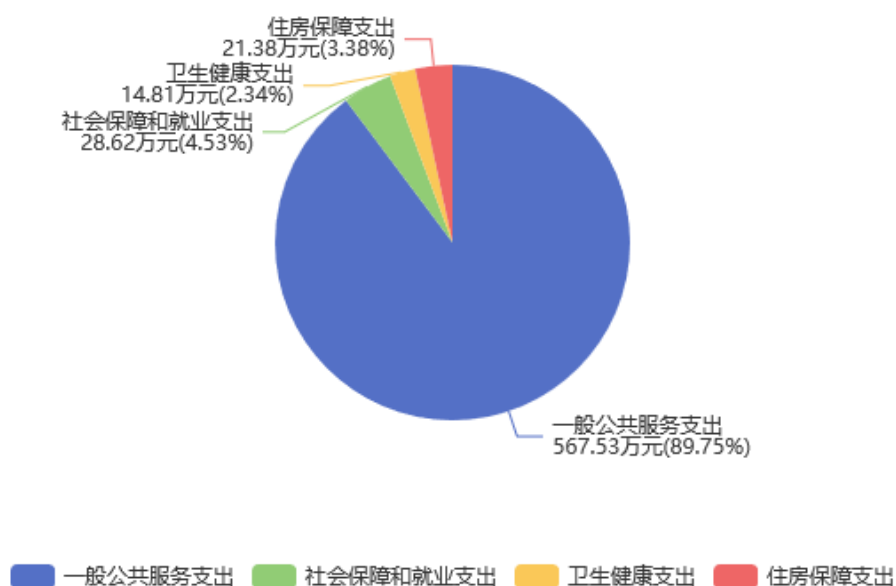
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 632.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）567.53 万元，占 89.75%；社会保障和就业支出（类）28.62 万元，占 4.53%；卫生健康支出（类）14.81 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）21.38 万元，占 3.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.48 万元，支出决算为 244.60 万元，完成年初预算的 219.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含事业人员经费、公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 319.97 万元，支出决算为 322.93 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助金增加。

3. 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 27.88 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 98.31%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业、工伤保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 135.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗基数增加。

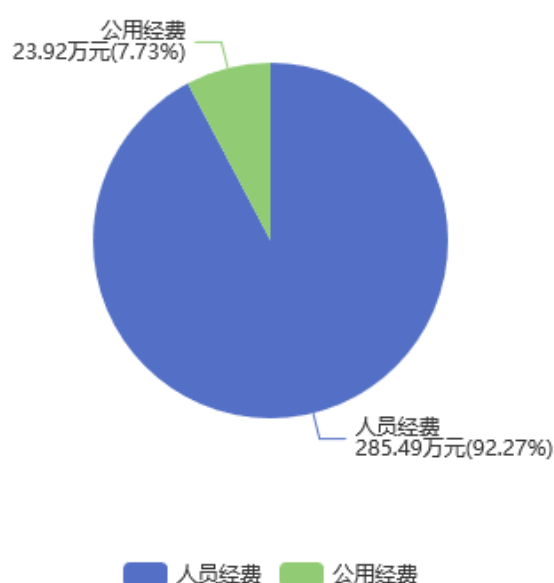
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.94 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金保险基数增加。

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 309.41 万元。与上年度相比，增加 20.54 万元，增长 7.11%，主要原因：人员、公用经费增加。其中：人员经费 285.49 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

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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。

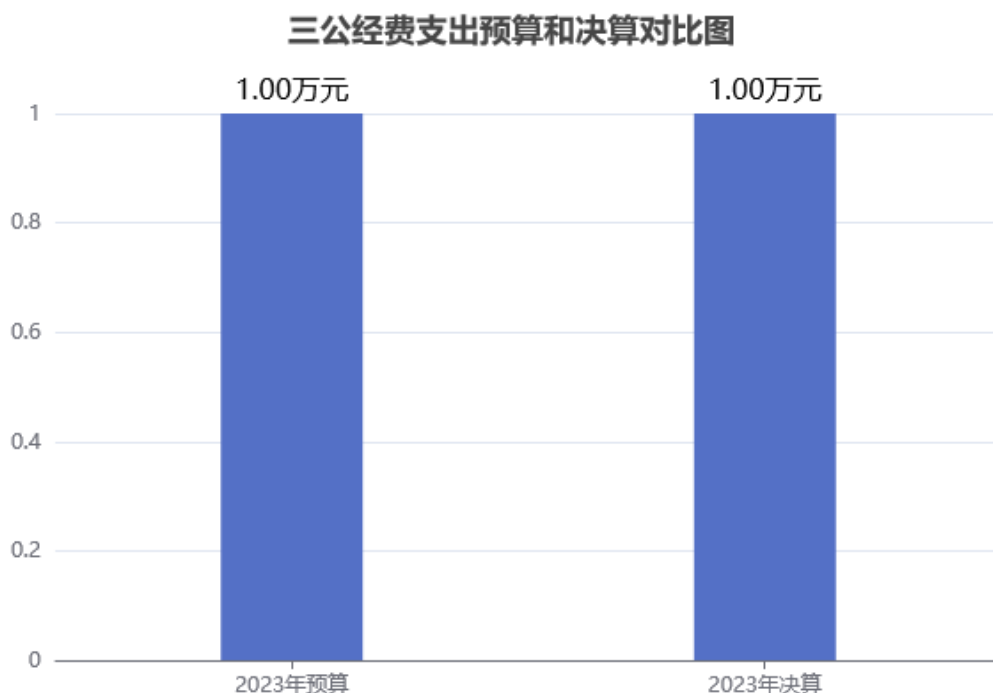
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 23.92 万元，比 2022 年度增加 7.90 万元，增长 49.31%。主要原因是人员、公用经费增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 632.34 万元,其中人员经费支出 285.49 万元,公用经费支出 23.92 万元;支出项目共 4 个,支出金额 322.93 万元。其中,进行项目绩效监控和绩效自评 4 个,自评金额 196.20 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 4 个,支出总金额 196.2 万元。

(1) 4 个项目预算安排 196.2 万元、实际执行 196.2 万元、执行率 100%;

(2) 4 个项目预算安排 196.2 万元、实际执行 196.2 万元,执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 2023 年信访工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系,采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 100 分,自评等级为:优。项目支出预算安排 81.00 万元,资金到位 81.00 万元,实际使用 81.00 万元,项目资金到位率 100.00%,支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理,资金拨付合规,使用规范,资金全部纳入绩

效管理。

2. 2023 年驻京信访工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 27.00 万元，资金到位 27.00 万元，实际使用 27.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。

3. 2023 年驻郑信访经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 16.20 万元，资金到位 16.20 万元，实际使用 16.20 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。

4. 2023 年救助金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.48 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 72.00 万元，资金到位 72.00 万元，实际使用 62.90 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 2023 年信访工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 81.00 万元，资金到位 81.00 万元，实际使用 81.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标: 对照自评表描述。目标完成 100.00%。

产出目标: 对照自评表描述。目标完成 100.00%。

社会效益目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

2. 2023 年驻京信访工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 27.00 万元，资金到位 27.00 万元，实际使用 27.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标: 对照自评表描述。目标完成 100.00%。

产出目标: 对照自评表描述。目标完成 100.00%。

社会效益目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

3. 2023 年驻郑信访经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 16.20 万元，资金到位 16.20 万元，实际使用 16.20 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

产出目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

社会效益目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

4. 2023 年救助金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.48 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 72.00 万元，资金到位 72.00 万元，实际使用 62.90 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：对照自评表描述。目标完成 87.36%。

产出目标：对照自评表描述。目标完成 100.00%。

社会效益目标：对照自评表描述。目标完成

100.00%。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评的实施效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县信访局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		689.08	791.93	639.57	10	80.76	8.97	
	资金来源：（1）政府预算资金		689.08	784.23	632.77	—	80.69	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	7.7	6.8	—	88.31	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	我局将以巩固提升信访工作水平、推进信访矛盾化解攻坚。健全信访工作相关制度为重点，进一步推进信访业务规范化，提升信访事项办理质效，不断完善落实领导干部接访包案制度，统筹基层社会治理资源力量，发挥信访工作联席会议机制作用，努力将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，从而最终推动基层信访工作平衡发展、整体提升。				我局以巩固提升信访工作水平、推进信访矛盾化解攻坚。健全信访工作相关制度为重点，进一步推进信访业务规范化，提升信访事项办理质效，不断完善落实领导干部接访包案制度，统筹基层社会治理资源力量，发挥信访工作联席会议机制作用，努力将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，从而最终推动基层信访工作平衡发展、整体提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	接待群众来访、受理、办理网上信访，群众来信等各类渠道信访案件。	接待群众来访、受理、办理网上信访，群众来信等各类渠道信访案件。			接待群众来访、受理、办理网上信访，群众来信等各类渠道信访案件4591件。				
	合理运用信访救助资金，解决上访案件当事人实际困难，通过信访救助，达到息诉罢访。	合理运用信访救助资金，解决上访案件当事人实际困难，通过信访救助，达到息诉罢访。			合理运用信访救助资金，解决上访案件当事人实际困难，通过信访救助，达到了息诉罢访。				
	落实京、省日常值班工作，引导群众正常渠道反映问题，维护正常信访秩序。	落实京、省日常值班工作，引导群众正常渠道反映问题，维护正常信访秩序。			落实京、省日常值班工作，引导群众正常渠道反映问题，维护正常信访秩序，确保没发生来自我县的干扰。				
	保障人员工资、日常办公经费，确保单位各项工作正常运转。	保障人员工资、日常办公经费，确保单位各项工作正常运转。			确保了人员工资、日常办公经费，各项工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	1%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	持续开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作	≥98%	98%	6	6	0.00%	
			落实京、省日常值班工作	≥98%	98%	6	6	0.00%	
			规范使用救助资金	≥98%	98%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	做好信访工作及日常工资经费保障	≥98%	98%	7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	处理化解信访事项	≥95%	98%	18	18	0.00%		
	满意度	责任单位满意度	≥98%	98%	17	17	0.00%		
总分						100	98.97		

项目单位自评表

项目名称		省级下达解决特殊疑难案件信访救助资金									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.02		7.02		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.02		7.02		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年省级下达解决特殊疑难信访救助				解决了特殊疑难问题，维护了大局稳定。						
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	
	成本指标	经济成本指标	2023年省级下达特殊疑难信访问题资金	≤7.02万元	7.02万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	化解信访救助事项	≥2批	2批		10	10	0.00%		
		质量指标	信访事项救助合格	≥95%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	化解时间	2023年12月31日	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	化解特殊疑难信访问题	化解	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		信访视频系统									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.77		8.77		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.77		8.77		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	把视频信访业务打造成方便群众、增强时效、方便快捷的渠道。				视频信访业务打造成方便了群众、增强了时效、方便了快捷的渠道。						
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		
	成本指标	经济成本指标	视频系统	≤8.77万元	8.77万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	打造成方便群众、增强时效、方便快捷的渠道	≥1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	增强时效	增强	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	方便了群众，增强了时效	增强	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年特殊疑难信访救助									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.96		3.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.96		3.96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年特殊疑难信访救助				解决了疑难信访问题，维护了大局稳定。						
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		
	成本指标	经济成本指标	特殊疑难信访问题提高化解	≥3.96万元	3.96万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	化解信访救助事项	≥1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	信访事项救助合格	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	化解时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	化解特殊疑难信访问题	化解	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		解决重大信访问题									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决重大信访问题，加强驻京驻郑力量。				解决了重大信访问题，加强驻京驻郑力量，维护了大局稳定。						
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		
	成本指标	经济成本指标	解决重大信访问题经费	≤40万元	27.09万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	加强驻京驻郑人数	≥5人	6人	10	10	0.00%			
		质量指标	稳定上访群众及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	稳定上访群众及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升化解信访事项	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京驻郑人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96.77				

项目单位自评表

项目名称		2023年驻郑信访经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	16.2		16.2		16.2		10	100	10
		政府性预算资金	16.2		16.2		16.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好郑州不发生来自我县的干扰，维护正常信访秩序，做好郑州安保维稳工作。				做好了郑州不发生来自我县的干扰，维护了正常信访秩序，做好了郑州安保维稳工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	驻郑工作经费	≥16.2万元	16.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	长期驻郑值班	≥2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	信访工作稳定率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	稳定上访群众及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升化解信访事项	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻郑工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年驻京信访工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27		27		27		10	100	10
		政府性预算资金	27		27		27		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好北京不发生来自我县的干扰，维护正常信访秩序，做好北京安保维稳工作。				做好了北京不发生来自我县的干扰，维护了正常信访秩序，做好了北京安保维稳工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	驻京工作经费	≥27万元	27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	长期驻京值班	≥2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	信访工作稳定率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	稳定上访群众及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升化解信访事项	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年信访工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	81		81		81		10	100	10
		政府性预算资金	81		81		81		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		坚持积案化解与源头治理并重、畅通渠道与规范秩序并举、完善体制机制与创新思路办法并行，最大限度地增加和谐因素、减少新的矛盾发生，促进社会和谐稳定的根本保证，实现信访案件存量明显减少、增量有效控制，发挥信访工作联席会议机制作用，努力将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，从而最终推动基层信访工作平衡发展、整体提升并保障重大政治活动期间的信访工作经费。				坚持积案化解与源头治理并重、畅通渠道与规范秩序并举、完善体制机制与创新思路办法并行，最大限度地增加和谐因素、减少新的矛盾发生，促进社会和谐稳定的根本保证，实现信访案件存量明显减少、增量有效控制，发挥信访工作联席会议机制作用，努力将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，从而最终推动基层信访工作平衡发展、整体提升并保障重大政治活动期间的信访工作经费。					
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
		成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤81万元	81万元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	协调处理信访事件	≥2700批	3200批		10	10	0.00%	
			质量指标	信访群众稳定率	≥95%	98%		10	10	0.00%	
			时效指标	稳定群众及时率	≥9898	9898		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	处理化解信访事项	化解	100%		25	25	0.00%	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		信访救助金(部门专项)									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	72		72		62.9		10	87.36	8.74
		政府性预算资金	72		72		62.9		-	87.36	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	旨在解决上访案件当事人实际生活困难，促进社会和谐稳定，需要由信访救助金解决的问题。				信访救助金解决了上访案件当事人实际生活困难，促进了社会和谐稳定。						
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		
	成本指标	经济成本指标	信访救助金	≥72万元	62.9万元	10	8.74	-12.64%	财政紧张，支付资金缓慢。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	信访救助事项申请数	≥85件	86件	10	10	0.00%			
		质量指标	信访救助事项合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	信访救助完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	特殊疑难信访问题化解	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.48				

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置									
主管部门		濮阳县信访局				实施单位		濮阳县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.71		8.71		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.71		8.71		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为进一步方便群众，维持正常来访秩序。				方便了群众来访，维持了正常来访秩序。						
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	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤87130元	87130元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	桌椅	≥2张	2张		6	6	0.00%		
			电脑电视	≥2台	2台		6	6	0.00%		
			柜式空调	≥4台	4台		6	6	0.00%		
		质量指标	合格率	≥98%	98.5%		6	6	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%		6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		方便了群众，维持正常来访秩序	增强	100%		25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。