阳城县信访局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....18

第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

办公室：负责机关日常运转工作。负责机关会务、文秘、档案、印鉴、干部人事、财务等工作；负责局内各项规章制度的制定和组织落实；协助做好党员管理、党内活动和党风廉政建设工作；负责工、青、妇、计划生育、综治、法治等工作；负责“三基”建设工作、精神文明创建工作和改革创新工作批；负责县联席会议办公室的日常工作；综合分析研判信访形势，提出加强和改进信访工作的意见和建议；负责协调上级机关对本县的信访督导检查和考核工作；负责全县信访工作会议总结等综合性文稿起草工作；协助市信访局做好驻京驻省值班工作；完成局领导交办的其它工作任务。查办室：负责处理群众给县委、县政府领导和本局的来信及网上投诉；负责上级转办、交办、督办和催办信访事项以及群众来信、网上投诉信访事项的立案、转办、交办、催办、审核、上报工作；负责做好领导包案工作和信访积案化解工作；协调全县信访事项的复查工作；负责越级信访相关责任落实和化解、处置协调对接工作；完成局领导交办工作。督查股：负责做好有关信访工作贯彻落实得到情况的督促检查工作；负责上级部门督办的重要信访事项、领导交办重要信访事项的督查督办、处理落实工作；负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，及时就地化解矛盾纠纷，坚持和发展好新时代“枫桥经验”；负责信访工作领导责任制和责任追究制实施的监督和落实；协助局领导对改进工作、完善政策、追究责任“三项建议权”的行使提出具体意见和建议；完成局领导交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

信访局内设3个股室：办公室、查办室、督查股。行政编制6名，其中公务员5名，设局长1名，副局长 1名，股级职数3名。信访局下设事业单位1个—阳城县信访接待中心，副科级事业单位，全额编制6个，其中领导职数1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.88	一、一般公共服务支出	32	149.01
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	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	9.88
	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	173.88	**本年支出合计**	58	173.88
使用非财政拨款结余和专用结余	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	173.88	**总计**	62	173.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.88	173.88					
201	一般公共服务支出	149.01	149.01					
20102	政协事务	44.76	44.76					
2010250	事业运行	44.76	44.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.26	104.26					
2010301	行政运行	58.71	58.71					
2010308	信访事务	44.40	44.40					
2010350	事业运行	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01					
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.88	129.48	44.40			
201	一般公共服务支出	149.01	104.62	44.40			
20102	政协事务	44.76	44.76				
2010250	事业运行	44.76	44.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.26	59.86	44.40			
2010301	行政运行	58.71	58.71				
2010308	信访事务	44.40		44.40			
2010350	事业运行	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01				
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

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

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.88	一、一般公共服务支出	33	149.01	149.01		
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	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	9.88	9.88		
	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	173.88	本年支出合计	59	173.88	173.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.88	总计	64	173.88	173.88		

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

部门名称：阳城县信访局　　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		173.88	129.48	44.40
201	一般公共服务支出	149.01	104.62	44.40
20102	政协事务	44.76	44.76	
2010250	事业运行	44.76	44.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.26	59.86	44.40
2010301	行政运行	58.71	58.71	
2010308	信访事务	44.40		44.40
2010350	事业运行	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

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明细表

公开06表

部门名称：阳城县信访局　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	107.36	**302**	**商品和服务支出**	11.85	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	38.76	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	10.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		117.64	**公用经费合计**								11.85

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

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县信访局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.40
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.85
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计173.88万元，支出总计173.88万元。与上年相比，收入总计减少154.52万元，下降47.05%，支出总计减少154.52万元，下降47.05%。主要原因是信访专项业务资金、办公经费等项目经费减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173.88万元，其中：

财政拨款收入173.88万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计173.88万元，其中：

基本支出129.48万元，占比74.47%；

项目支出44.40万元，占比25.53%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计173.88万元，支出总计173.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少154.52万元，下降47.05%；财政拨款支出总计减少154.52万元，下降47.05%。主要原因是信访专项业务资金、办公经费等项目经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出173.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.52万元，下降47.05%。主要原因是信访专项业务资金、办公经费等项目经费减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)149.01万元，占比85.70%；

社会保障和就业支出(类)11.01万元，占比6.33%；

卫生健康支出(类)3.98万元，占比2.29%；

住房保障支出(类)9.88万元，占比5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.88万元，支出决算173.88万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款173.88万元，支出决算173.88万元，完成年初预算的100%，用于一般公共服务支出149.01万元，用于社会保障和就业支出11.01万元，用于卫生健康支出3.98万元，住房保障支出9.88万元。与上年相比，收入总计减少154.52万元，下降47.05%，支出总计减少154.52万元，下降47.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出129.48万元，其中：

人员经费117.64万元，主要包括工资福利支出107.36万元，对个人和家庭补助10.28万元。；

公用经费11.85万元，主要包括商品和服务支出11.85万元，其中办公费5.81万元，工会经费1.18万元，福利费2.03万元，其他交通费用2.82万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.85万元，比2022年减少99.16万元，下降89.33%，主要原因办公设施设备购置经费减少，邮电费、物业管理费、差旅费支出减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金44.4万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费									
主管部门及代码	013-阳城县信访局					预算单位	013001-阳城县信访局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	110	110	44.399	44.399	0	100	10		
	市县区财政资金	110	110	44.399	44.399	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转，发挥资金应有的作用，促进社会和谐稳定。	用于全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金，对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿，每年年底会拨付给乡镇一笔维稳资金，更进一步增强了局机关整体凝聚力，有效加强了各单位的组织管理能力，提高了单位工作效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决特殊复杂信访问题件数	≥3件	≥3件	≥3件	10	10	
			越级访人数下降	≥5人	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	信访事项化解率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			越级上访防返率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	解决特殊复杂信访问题及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			非访人员及时接离	≤24小时	≤24小时	≤10小时	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标，之后将对项目的成本指标进行补充。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	促进	促进	达成预期指标	20	20	
			非访人员处理率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
总分								90	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿，及时拨付乡镇解决信访疑难问题，全年预算资金110万元，实际到位110万元，资金到位率100%，实际支出443,988.55元，剩余655600元,直接拨付给乡镇，国库集中支付剩余411.45元，预算执行率为99.97%，因为乡镇处理问题未及时，导致一部分资金为及时拨付。
		产出情况及分析	项目实施进度紧跟目标任务，完成良好。2023年度单位组织了多次信访相关活动，该项经费多用于召开信访教育会议、信访教育活动、相关工作人员经费档案管理等。信访事项化解率达到了100%
		效益情况及分析	从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑，随有随报随审随批，同一单位申报多个的，可经过审核后集中拨付。综合衡量各乡镇、重点单位解决信访问题的成效，经县分管领导审签后年终一次拨付。
		满意度情况及分析	信访维稳资金及时拨付，乡镇完成及时，满意度目标达成。
	主要经验做法		资金分配合理。突出了重点，公平公正。资金使用合规，已产生社会效益和经济效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，但业务服务仍需提升。
	下一步改进措施及管理建议		全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金，对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。

项目支出重点绩效评价报告

--信访事务项目

一、基本情况

(一)项目概况

用于全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金，对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。及时做好我县群众到市赴省进京的预防、劝返，防止造成不良社会影响，确保北京太原晋城社会稳定，坚决完成好全县目标考核任务等，按照市各县区驻京、驻省要求和具体活动期间信访稳定方案等，派驻信访工作人员常态化驻守与重要活动期间驻守相结合，做好各级信访值班工作。

(二)项目绩效目标

总体目标：在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。发挥资金应有的作用，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为更好地掌握信访事务项目资金的使用情况，现就2023年信访项目资金的使用情况进行重点绩效分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

(三)绩效评价工作过程

针对信访事务项目资金的全年使用情况，按照年初设置指标，逐一开展评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,100,000	1,100,000	443,988.55	443,988.55	0	100	10
市县区财政资金	1,100,000	1,100,000	443,988.55	443,988.55	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	解决特殊复杂信访问题件数	3	≥3 件	3	10	10	
		越级访人数下降	5	≥5 人	5	10	10	
	质量指标	信访事项化解率	100	＝100%	100	5	5	
		越级上访劝返率	90	≥90%	100	5	5	
	时效指标	解决特殊复杂信访问题及时率	100	＝100%	100	5	5	
		非访人员及时接离	24	≤24 小时	10	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标，之后将对项目的成本指标进行补充。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	促进	促进	达成预期指标	20	20	
		非访人员处理率	100	＝100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	98	10	10	

四、绩效评价指标分析

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

用于全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金，对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。每年年底会拨付给乡镇一笔维稳资金，更进一步增强了局机关整体凝聚力，有效加强了各单位的组织管理能力，提高了单位工作效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿,及时拨付乡镇解决信访疑难问题,全年预算资金110万元，实际到位110万元，资金到位率100%，实际支出443,988.55元，剩余655600元,直接拨付给乡镇，国库集中支付剩余411.45元，预算执行率为99.97%，因为乡镇处理问题未及时，导致一部分资金为及时拨付。

4.产出情况及分析

项目实施进度紧跟目标任务，完成良好。2023年度单位

组织了多次信访相关活动，该项经费多用于召开信访教育会议、信访教育活动、相关工作人员经费档案管理等。信访事项化解率达到了100%

5.效益情况及分析

从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑，随有随报随审随批，同一单位申报多个的，可经过审核后集中拨付。综合衡量各乡镇、重点单位解决信访问题的成效，经县分管领导审签后年终一次拨付。

6.满意度情况及分析

信访维稳资金及时拨付，乡镇完成及时，满意度目标达成。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：资金分配合理。突出了重点，公平公正。资金使用合规，已产生社会效益和经济效益。

存在的主要问题及原因分析：项目进展顺利，但业务服务仍需提升。

六、 下一步改进措施及管理建议

全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金，对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。