

石台县人民政府信访局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县人民政府信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县人民政府信访局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

第三部分 石台县人民政府信访局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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及信访局部门项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民政府信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）代表县委、县政府受理来信、网上信访、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）处理群众和境外人士给县委、县政府的来信：承办上级

党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查

领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促责任单位处理信访问题。

（六）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理

群众来县赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件。

（七）负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民政府信访局2023年度部门决算仅包括石台县人民政府信访局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县人民政府信访局

第二部分 石台县人民政府信访局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县人民政府信访局

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	227.34	一、一般公共服务支出	32	178.75
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	19.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	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	1.80
	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	18.52
	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	227.34	本年支出合计	58	227.34
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	227.34	总计	62	227.34

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	178.75	178.75						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.75	178.75						
201	03	01	行政运行	96.03	96.03						
201	03	08	信访事务	44.98	44.98						
201	03	50	事业运行	37.74	37.74						
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47						
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49						
210			卫生健康支出	8.80	8.80						
210	07		计划生育事务	2.46	2.46						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.42	2.42						
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35						
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23						
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	18.52	18.52						
221	02		住房改革支出	18.52	18.52						
221	02	01	住房公积金	14.85	14.85						
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67						

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：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	178.75	116.27	62.48			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.75	116.27	62.48			
201	03	01	行政运行	96.03	78.53	17.50			
201	03	08	信访事务	44.98		44.98			
201	03	50	事业运行	37.74	37.74				
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47				
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210			卫生健康支出	8.80	8.80				
210	07		计划生育事务	2.46	2.46				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.42	2.42				
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35				
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23				
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	18.52	18.52				
221	02		住房改革支出	18.52	18.52				
221	02	01	住房公积金	14.85	14.85				
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67				

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：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	227.34	一、一般公共服务支出	30	178.75	178.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.47	19.47		
	9		九、卫生健康支出	38	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.52	18.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	227.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227.34	227.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	227.34	总计	58	227.34	227.34		

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：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	227.34	163.06	64.28
201			一般公共服务支出	178.75	116.27	62.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.75	116.27	62.48
201	03	01	行政运行	96.03	78.53	17.50
201	03	08	信访事务	44.98		44.98
201	03	50	事业运行	37.74	37.74	
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210			卫生健康支出	8.80	8.80	
210	07		计划生育事务	2.46	2.46	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.42	2.42	
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	18.52	18.52	
221	02		住房改革支出	18.52	18.52	
221	02	01	住房公积金	14.85	14.85	
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67	

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：石台县人民政府信访局

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	146.15	302	商品和服务支出	14.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	2.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	2.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		148.61	公用经费合计					14.45

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：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

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

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：石台县人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县人民政府信访局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年度收入总计227.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计227.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加47.89万元，增长26.69%，主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.34万元，其中：财政拨款收入227.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计227.34万元，其中：基本支出163.06万元，占71.73%；项目支出64.28万元，占28.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计227.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计227.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.89万元，增长26.69%，主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出227.34万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.89万元，增长26.69%。主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。

（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227.34万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出178.75万元，占78.63%；**社会保障和就业（类）**支出19.47万元，占8.56%；**卫生健康（类）**支出8.80万元，占3.87%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.79%；**住房保障（类）**支出18.52万元，占8.15%。

（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为184.16万元，支出决算为227.34万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。其中：基本支出163.06万元，占71.73%；项目支出64.28万元，占28.27%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为77.96万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为30.00万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的149.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.52万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的100.59%。

4. 社会保障和就业（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11.11万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的116.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加，相关社保支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加，相关社保支出增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动，相关支出变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的130.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动，相关支出变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动，相关支出变动。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动，相关支出变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是统一政策安排，人员正常支出。

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163.06万元，其中：人员经费148.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.45万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县人民政府信访局机关运行经费支出14.45万元，比2022年增加4.65万元，增长47.45%，主要原因是人员正常调动，相关支出变动。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县人民政府信访局政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县人民政府信访局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金51.98万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，未出现赴省进京访，全县信访事态平稳。

组织对信访工作经费等6个项目开展了部门评价，共涉及资金51.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年全年信访形势比较稳定，部分历史积案难案得到有效化解。

组织对石台县人民政府信访局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金227.34万元。从评价情况看，全县信访事态平稳。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“信访工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：根据2022年信访工作要求，我县开展信访专项工作，以及做好新时代网上信访工作。本项目专项资金预算共15万元，已使用14.99万元，项目执行情况较好。发现的主要问题及原因：部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标需编制进一步完善。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标。

信访工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			信访工作专项经费						
主管部门			006-石台县人民政府信访局			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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:	15.00	15.00	14.99	10	99.96%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	14.9936	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好信访工作，确保信访积案有效化解，信访事态平稳。					信访积案得到有效化解，全年信访事态平稳			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解个数		≥3件	5件	50	50	
		质量指标						0	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会和谐稳定性	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度信访局部门项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县人民政府信访局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县人民政府信访局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	信访常态化驻京接访劝访工作经费	
2	信访工作专项经费	
3	选派干部任职补助	
4	信访局业务经费补助	
5	信访工作经费	
6	信访专项工作经费(林业)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访常态化驻京接访劝访工作经费						
主管部门			006-石台县人民政府信访局			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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:	15.00	15.00	14.98	10	99.90%	9.99
			其中:本年财政拨款	15	15	14.9848	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好常态化驻京值守,确保驻京人员差旅等经费补助,信访形势稳定。					全年驻京值班,确保了值班人员的差旅等经费补助,信访事态平稳,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻京人员总数量		≥5人	10人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	驻京时长		=1年	1年	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会和谐稳定,信访形势平稳		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驻京干部满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访工作专项经费						
主管部门			006-石台县人民政府信访局			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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:	15.00	15.00	14.99	10	99.96%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	14.9936	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好信访工作, 确保信访积案有效化解, 信访事态平稳。					信访积案得到有效化解, 全年信访事态平稳			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解个数		≥3件	5件	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会和谐稳定性		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			006-石台县人民政府信访局		实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保驻村干部生活补助发放到位					驻村干部生活补助发放到位，提高了驻村干部的生活水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村干部生活补助发放人数		=1人	1人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	选派干部生活补助总成本		=18000元	18000元	25	25	
	效益指标	经济效益指标	驻村干部经济收入		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驻村选派干部满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访局业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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：	5. 21	5. 21	5. 21	10	100.00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	5. 2093	5. 2093	5. 2093	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	业务经费补助发放					业务经费补助全部发放完毕			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	项目测算总金额		=5209 3元	52093 元	25	25	
		质量指 标	业务经费补助发放及时性		及时	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	单位职工人均可支配收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	单位职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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:	11.00	11.00	11.00	10	99.97%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11	11	10.9969	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保信访事态平稳, 维护日常信访秩序, 化解历史积案, 促进社会和谐稳定					2023年全年信访形势比较稳定, 部分历史积案难案得到有效化解			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解个数		=3件	3件	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目支付时限		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高信访人经济生活水平		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	信访矛盾化解情况		有效化解	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访专项工作经费(林业)						
主管部门			907-预算科			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付信访人涉访特困救助资金，化解信访矛盾。					涉访特困救助资金支付成功，信访人签订息诉罢访承诺书，信访积案化解成功			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解个数		=1件	1件	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付时限		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=3万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高信访人经济水平		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	信访积案化解，社会和谐		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定性		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访人满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

石台县信访局 2023 年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	信访工作经费	
2	信访专项工作经费(林业)	
3	信访局业务经费补助	
4	信访工作专项经费	
5	信访常态化驻京接访劝访工作经费	
6	选派干部任职补助	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		907-预算科			预算单位	006001-石台县人民政府信访局 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	11.00		11.00	11.00	99.97%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保信访事态平稳，维护日常信访秩序，化解历史积案，促进社会和谐稳定			2023 年全年信访形势比较稳定，部分历史积案难案得到有效化解			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	信访积案化解个数	=3 件	3	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目支付时限	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=11 万元	11	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高信访人经济生活水平	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	信访矛盾化解情况	有效化解	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	信访群众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访专项工作经费(林业)						
主管部门		907-预算科			预算单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付信访人涉访特困救助资金，化解信访矛盾。			涉访特困救助资金支付成功，信访人签订息诉罢访承诺书，信访人满意度100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访积案化解个数	=1件	1	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付时限	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3万元	4	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高信访人经济水平	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	信访积案化解，社会和谐	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定性	有效	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	信访人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访局业务经费补助						
主管部门		907-预算科			预算单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	5. 21	5. 21	5. 21	100. 00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		业务经费补助发放			业务经费补助全部发放完毕			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目测算总金额	=52093元	52093	25	25	
		质量指标	业务经费补助发放及时性	及时	达成预期指标	25	25	
		时效指标				0	0	
		成本指标				0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	单位职工人均可支配收入	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	单位职工满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访工作专项经费						
主管部门		006-石台县人民政府信访局			预算单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		15.00	15.00	14.99	99.96%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
		其他资金		0	0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好信访工作，确保信访积案有效化解，信访事态平稳。			信访积案得到有效化解，全年信访事态平稳			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访积案化解个数	≥3件	5	50	50	
		质量指标				0	0	
		时效指标				0	0	
		成本指标				0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	社会和谐稳定性	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	信访群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访常态化驻京接访劝访工作经费						
主管部门		006-石台县人民政府信访局			预算单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	15.00	15.00	14.98	99.90%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好常态化驻京值守，确保驻京人员差旅等经费补助，信访形势			全年驻京值班，确保了值班人员的差旅等经费补助，信访事态平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻京人员总数量	≥5人	10	25	25	
		质量指标				0	0	
		时效指标	驻京时长	=1年	1	25	25	
		成本指标				0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	社会和谐稳定，信访形势平稳	促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	驻京干部满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助							
主管部门		006-石台县人民政府信访局				预算单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
		(A)			(B)		(B/A)		
		年度资金总额	1.80		1.80	1.80		100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0		-	
		上年结转资金	0		0	0		-	
		其他资金	0		0	0		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		确保驻村干部生活补助发放到位				驻村干部生活补助发放到位，提高了驻村干部的生活水平			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村干部生活补助发放人数	=1人	1	25	25		
		质量指标				0	0		
		时效指标				0	0		
		成本指标	选派干部生活补助总成本	=18000元	18000	25	25		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	驻村干部经济收入	提高	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标				0	0		
		生态效益指标				0	0		
		可持续影响指标				0	0		
		满意度指标	驻村选派干部满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	90		

石台县信访局 2023 年度预算绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2023 年度，我局按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》石财绩函[2024]39 号文件的要求，我办高度重视预算支出绩效评价工作，由办领导负责，相关业务科室具体实施，整理档案材料，做好自评工作，确保预算绩效评价全面完整、及时规范、真实准确。2023 年石台县信访局绩效自评项目共 6 个，当年项目预算金额 52.01 万元，分别是信访常态化驻京接访劝访工作经费 15 万元、信访工作专项经费 15 万元、选派干部任职补助 1.8 万元、信访局业务经费补助 5.21 万元、信访工作经费 11 万元、信访专项工作经费(林业)4 万元，一般公共预算支出调整预算 227.34 万元。

二、自评结果概述

（一）项目支出预算执行情况：截至 2023 年 12 月 31 日，信访局预算自评项目支出已支付 51.97 万元。总体来看，部门预算绩效目标完成较好。下一步，我单位将严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

（二）2023 年，我单位绩效监控项目共计 6 个，确定能完成项目 6 个，不可能完成项目 0 个，绩效目标总体预计完

成情况较好。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）在制订项目资金预算方案前，未能更好做好每个项目的预测和绩效目标分析，不能及时向领导报告资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

四、下一步改进工作的举措

（一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，责任，确保完成单位年度考评目标任务。

（三）加强项目预算资金支出的最优化，保证预算编制的合理与精准，并加强与财政部门的沟通和协调，进一步增强预算的数据测算工作，确保预算的准确性。

五、其他需要说明的问题

无

石台县信访局

2024年3月22日