

2023 年度
中共莒南县委莒南县人
民政府信访局部门决算

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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信。办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项。接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办县委、县政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街、县直部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好综合处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法律法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街、县直有关部门（单位）的信访工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于深化关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进

本系统转变政府职能，深化简政放权，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从单位构成看，中共莒南县委莒南县人民政府信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共莒南县委莒南县人民政府信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级
2. 莒南县信访服务中心
3. 莒南县网络信访投诉受理中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

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	325.87	一、一般公共服务支出	32	263.88
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	35.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	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	18.33
	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	325.87	本年支出合计	58	325.87
使用非财政拨款结余	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	325.87	总计	62	325.87

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		325.87	325.87					
201	一般公共服务支出	263.88	263.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.38	260.38					
2010308	信访事务	260.38	260.38					
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10					
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81					
210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
221	住房保障支出	18.33	18.33					
22102	住房改革支出	18.33	18.33					
2210201	住房公积金	18.33	18.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		325.87	251.53	74.33			
201	一般公共服务支出	263.88	189.55	74.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	260.38	189.55	70.83			
2010308	信访事务	260.38	189.55	70.83			
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10				
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

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

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

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 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	325.87	一、一般公共服务支出	33	263.88	263.88		
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	35.10	35.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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				

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
	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	18.33	18.33		
	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	325.87	本年支出合计	59	325.87	325.87		
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	325.87	总计	64	325.87	325.87		

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

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		325.87	251.53	74.33
201	一般公共服务支出	263.88	189.55	74.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.38	189.55	70.83
2010308	信访事务	260.38	189.55	70.83
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

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
金额单位：万元

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.25	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.14	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		233.25	公用经费合计					18.28

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
金额单位：万元

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。

本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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。

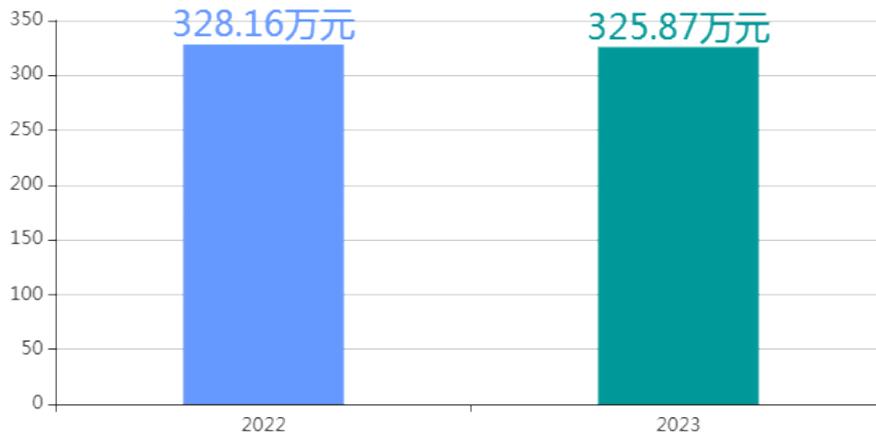
第三部分

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 年度收、支总计均为 325.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

收、支决算总计变动情况图



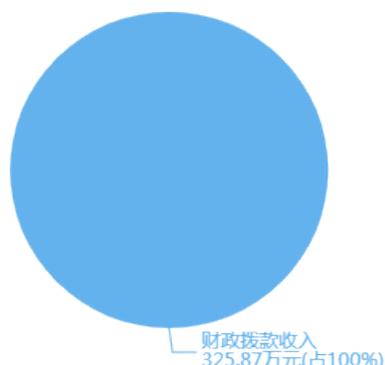
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 325.87 万元，其中：财政拨款收入 325.87 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

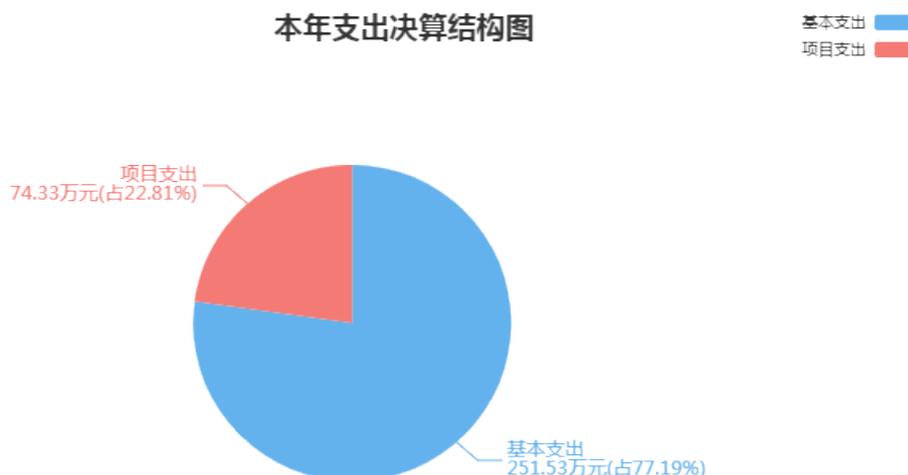
- 1、财政拨款收入 325.87 万元。与 2022 年度相比，减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 325.87 万元，其中：基本支出 251.53 万元，占 77.19%；项目支出 74.33 万元，占 22.81%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 251.53 万元。与 2022 年度相比，减少 8.04 万元，下降 3.1%。主要是调出人员，支出减少。

2、项目支出 74.33 万元。与 2022 年度相比，增加 5.75 万元，增长 8.38%。主要是追加信访维稳项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

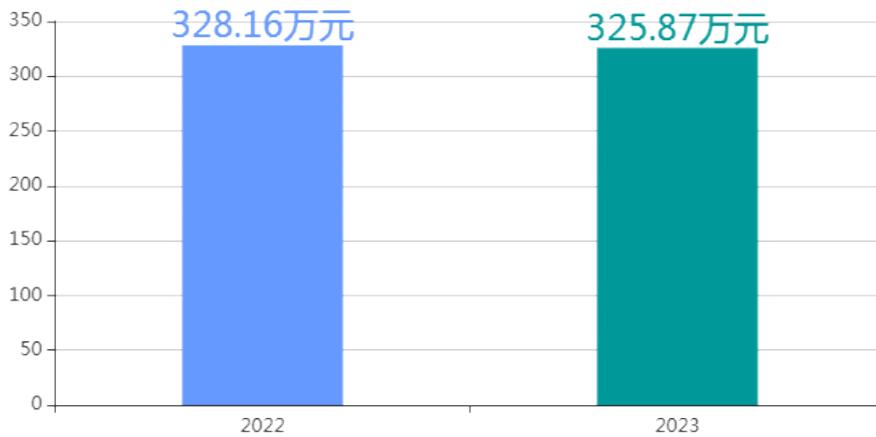
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 325.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

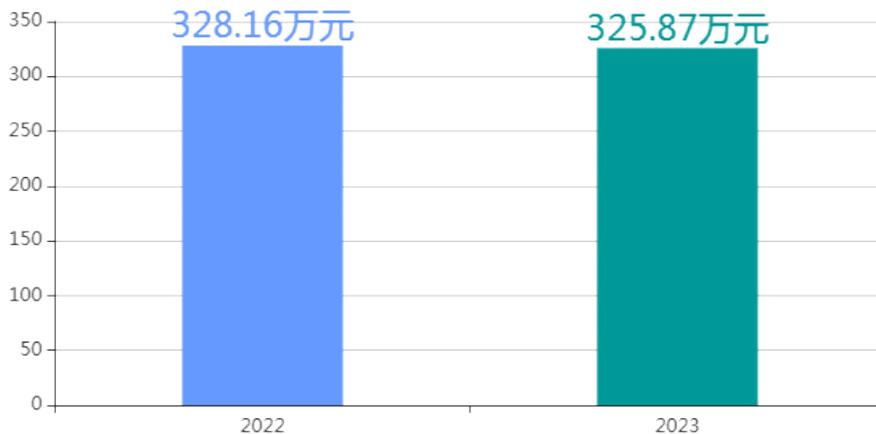


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 325.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

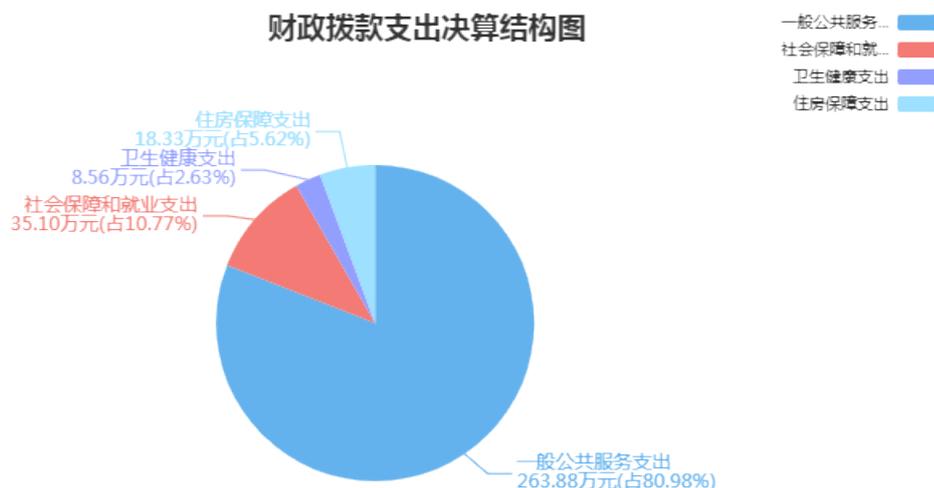
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 325.87 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.88 万元，占 80.98%；社会保障和就业（类）支出 35.1 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 18.33 万元，占 5.62%。



（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 318.6 万元，支出决算为 325.87 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。其中：

1、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（项）。年初预算为 254.22 万元，支出决算为 260.38 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、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 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 251.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 233.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单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、退休费、生活补助。

公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共莒南县委莒南县人民政府信访局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共莒南县委莒南县人民政府信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 18.28 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，下降 8.83%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中共莒南县委莒南县人民政府信访局组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金74.33万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对信访维稳工作经费和解决特殊疑难信访问题专项资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金74.33万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共莒南县委莒南县人民政府信访局2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目预算经费数额与实际需求有偏差等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及信访维稳工作经费和解决特殊疑难信访问题专项资金等2个项目的绩效自评表。

1. 信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为59万元，执行数为64.83万元，完成预算的109.88%。项目绩效目标

完成情况：一是数量目标，值班工作人数参考标准不少于 3 人，绩效目标值 3 人，实际完成值 5 人，目标完成值 100%；值班出勤天数参考标准不少于 220 天，绩效目标 220 天，实际完成 249 天，目标完成值 100%。二是质量目标，四个一执行率参考标准不低于 95%，绩效目标值不低于 95%，实际完成值 100%，目标值完成比例 100%。发现的主要问题及原因：一是机关制度不健全，合理性有待进一步提高；二是在部分绩效内容的设定上量化不够具体。下一步改进措施：严格执行规章制度，结合实际工作情况，合理制定执行细则和预算决算，细化考核条件。

2. 解决特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助特殊困难信访群体 ≥ 2 件次，实际完成 3 件次，目标完成值 100%；二是受救助群体息诉罢访率达到 100%，实际达到 100%，目标完成值 100%；三是资金拨付及时率达到 100%，实际达到 100%，目标完成值 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。1. 信访维稳工作经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。2. 解决特殊疑难信访问

题专项资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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(项)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共莒南县委莒南县人民政府信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访维稳工作资金	莒南县信访局	97	优
2	解决特殊疑难信访问题专项资金	莒南县信访局	95	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		信访维稳工作经费			主管部门	莒南县信访局		
项目实施单位		莒南县信访局			联系电话	0539-7212382		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		59万元	59	64.83	10	110%	10
	其中:当年财政拨款		59	59	64.83	-	110%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	0	-
	其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断深化落实《信访工作条例》制度措施,坚持和发展“枫桥经验”,紧紧围绕群众信访事项“件件有着落,事事有回音,事要解决,案结事了”的工作总要求,分类梳理工作责任,着力治理化解重复信访案件,大力推进“最多访一次”工作模式,打造高水平“阳光信访、责任信访、法治信访”,不断提高人民群众满意度。			派出维稳工作人员按时到岗到位,确保国家、省、市“两会”及重大活动期间无丢丑滋事、缠访闹访、登记滞留,该项目使用资金64.83万元,达到了年初制定目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	值班经费标准	≤15万元/人	12.97万元/人	20	20	
			产出指标 (30分)	数量指标	值班工作人员数	≥3人	5人	5
	值班出勤天数	≥220天			249天	5	5	
	质量指标	四个一执行率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	来访接待及时率	≥95%	95%	10	10	
			案件处理效率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	滞留倒访率	≤10%	8%	15	15	
服务群众满意率			≥95%	90%	10	7	原因:个别责任单位没有完成群众满意率100%的任务。整改措施:加强工作督导调度,保证群众满意率均达100%。	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)

、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		解决特殊疑难信访问题专项资金			主管部门	莒南县信访局			
项目实施单位		莒南县信访局			联系电话	0539-7212382			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3.5	3.5	9.5	10	271%	10		
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	9.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		解决特殊疑难信访问题，维护困难信访群体合法权益			解决特殊疑难信访问题，维护困难信访群体合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	救助标准	≤2万元/件次	2万元/件次； 3万元/件次； 4.5万元/件次	20	15	根据信访案件具体情况不同，救助标准不一致。	
			产出指标 (30分)	数量指标	救助特殊困难信访群体	≥2件次	3件	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	质量指标	受救助群体息诉罢访率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			疑难信访积案	≤5件	3件	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访积案处理效率	≥20%	90%	15	15		
			受救助群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县信访局

信访维稳工作经费项目支出绩效评价报告

2024年4月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据省市维护社会稳定领导小组的要求，维护我县社会稳定大局，确保我县在日常及各类重大活动期间“四个不发生”，能够防范并及时处理突发问题，确立信访维稳工作经费项目支出，该项目专项运行费用 59 万元，包括全国、省“两会”期间组成信访维稳工作组，全年驻京、驻省开展信访维稳工作及日常信访维稳工作经费；开展县级领导接访活动，开展带案下访和督查督办活动经费；办理并指导全县各部门、各镇街信访事项听证会的组织及听证员报酬等。

（二）项目预算。

将 59 万元信访维稳工作经费具体拆分到各经济科目，为办公费 59 万元。资金来源为财政资金。

（三）项目计划实施内容。

1、绩效评价指标体系及标准

项目支出绩效自评满分为 100 分。项目预算执行情况满分 10 分。成本指标方面满分 20 分。产出指标方面满分 30 分，其中产出数量指标方面满分 10 分，产出质量指标方面满分 10 分，产出时效指标方面满分 10 分。效益指标方面满分 30 分。满意度指标方面满分 10 分。

2、绩效评价依据、评价指标体系说明及评价方法

选用评价指标和评价方法，把握经济性、效率性、有效性原

则，定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主。

3、绩效评价工作过程

评价组织在该阶段的主要工作是：确定绩效评价总体方案；构建评价指标体系、评分标准；确认评价方法和相关数据表，做好相关资料的收集、整理、数据分析，成立绩效评价工作组，召开绩效评价工作布置会。通过查阅资料(包括与项目相关的基础资料)，收集相关数据完成评价核对工作记录、指标表、数据表，并及时报送项目负责人审核，进行分析评价，出具评价报告。

二、项目绩效目标

总体目标：争创全市信访维稳工作先进县区。

阶段性目标：派出维稳工作人员按时到岗到位，确保国家、省、市“两会”及重大活动期间无丢丑滋事、缠访闹访、登记滞留。截止2023年12月，该项目使用资金64.83万元，达到了年初制定目标。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。结合县信访局履行职能服务工作范围，将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价原则：(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

评价方法、评价标准：项目支出绩效自评满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：项目预算执行情况 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

(三) 绩效评价工作过程。本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成自评报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。59 万信访维稳工作经费项目资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。综合考评得分 97 分，等级为“优”。

(二) 绩效分析。2023 年四个一执行率为 100%，来访接待

及时率和案件处理效率均超过 95%的年度指标值。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

莒南县信访局召开专题会议研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，设立了由局长任组长、分管副局长任副组长、科室负责人为成员的工作小组，确保绩效评价管理工作全面推进。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任。

（二）项目过程情况

1. 投入目标完成情况

（1）时效目标。其中：2023 年信访维稳工作经费总金额为 59 万元，资金到位 64.83 万元，资金到位率绩效目标值 100%，实际完成 110%，目标值完成比例 110%，此项目属于常态化支出项目；项目完成时间至 2023 年 12 月底，及时完成。

（2）成本目标。年度项目成本目标为信访维稳经费足额及时，绩效目标值 59 万元，实际完成值 64.83 万，目标值完成比例 110%。

（三）项目产出情况

1. 数量目标。值班工作人数参考标准不少于 3 人，绩效目标值 3 人，实际完成值 5 人，目标完成值 100%；值班出勤天数参考标准不少于 220 天，绩效目标 220 天，实际完成 249 天，目标

完成值 100%。

2. 质量目标。四个一执行率参考标准不低于 95%，绩效目标值不低于 95%，实际完成值 100%，目标值完成比例 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益目标。维护了首都社会安定稳定、维护了省、市、县形象，绩效目标值维护社会安定稳定，实际完成值维护社会安定稳定，目标值完成比例完成。

2. 服务对象满意度目标。认真研究群众信访活动的规律、特点和解决办法，绩效目标值认真研究，实际完成值认真研究，目标值完成比例完成。努力提高信访工作的质量和水平，绩效目标值努力提高，实际完成值努力提高，目标值完成比例完成。

六、项目主要经验及做法

我局本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行专项资金管理分配制度和财务监控制度，杜绝了以权谋私、优亲厚友、雁过拔毛，严格按程序办事，资金额度、项目公开，项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有政府集中采购要求的，严格按政府要求集中采购。

七、存在的问题及原因分析

机关制度不健全，合理性有待进一步提高。我单位财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距，为保证机关正常运转，需要适当追加部分经费。

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

八、意见建议

（一）规范管理，继续建立健全各项规章制度。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（二）严格“三公经费”，控制管理。控制“三公经费”的比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，压缩的支出，严格做到了厉行节约的原则。

（三）从队伍建设、秩序规范、事要解决、矛盾排查等方面加强督促整改。

（四）建立长效机制，把绩效评价作为本局的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：信访维稳工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分) 产出指标 (30分) 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	经济成本指标 20 数量指标 10 质量指标 10 时效指标 10 社会效益指标 30 服务对象满意度指标 10	值班经费标准 值班工作人数 值班出勤天数 四个一执行率 来访接待及时率 案件处理效率 滞留倒访率 服务群众满意率			信访业务相关数据以山东省信访信息系统统计结果为准	是否按时完成	97	按照实际情况	实际情况	产出指标 (50分) 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)