



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 117

单位名称: 南宫市信访局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

南宫市信访局
二〇二四年十月

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

（一）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作有关措施和办法；

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作；

（三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；

（四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、邢台市和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；

（五）督促检查和指导各乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直部门的信访工作，对乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直有关部门信访工作年度责任目标考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核；

（六）协助国家、省、邢台市信访局处理南宫市群众进京赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、

跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序；

（七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作；

（八）承担南官市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。

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	南官市信访局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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，南官市信访局 2023 年度部门决算即南官市信访局本级 2023 年度决。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：南宫市信访局(汇总)

2023 年度

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	301.08	一、一般公共服务支出	32	272.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	12.11
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	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	10.02
	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	356.08	本年支出合计	58	356.08
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	356.08	总计	62	356.08

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

公开 02 表

编制部门(单位): 南宫市信访局(汇总)

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		356.08	356.08					
201	一般公共 服务支出	272.77	272.77					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	167.30	167.30					
2010301	行政运行	1.10	1.10					
2010308	信访事务	166.20	166.20					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	105.47	105.47					
2013101	行政运行	105.47	105.47					
208	社会保障 和就业支 出	12.11	12.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.11	12.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.11	12.11					
210	卫生健康 支出	6.18	6.18					
21011	行政事业 单位医疗	6.18	6.18					
2101101	行政单位	6.18	6.18					

	医疗							
212	城乡社区支出	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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): 南宫市信访局(汇总)

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		356.08	134.88	221.20			
201	一般公共 服务支出	272.77	106.57	166.20			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	167.30	1.10	166.20			
2010301	行政运行	1.10	1.10				
2010308	信访事务	166.20		166.20			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	105.47	105.47				
2013101	行政运行	105.47	105.47				
208	社会保障 和就业支 出	12.11	12.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	12.11	12.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.11	12.11				
210	卫生健康 支出	6.18	6.18				
21011	行政事业 单位医疗	6.18	6.18				
2101101	行政单位 医疗	6.18	6.18				
212	城乡社区	55.00		55.00			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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

编制部门(单位): 南宫市信访局(汇总)

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	301.08	一、一般公共服务支出	33	272.77	272.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	12.11	12.11		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00		55.00	
	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	10.02	10.02		
	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	356.08	本年支出合计	59	356.08	301.08	55.00	
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	356.08	总计	64	356.08	301.08	55.00	

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。

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）：南宮市信访局(汇总)

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
档次		1	2	3
合计		301.08	134.88	166.20
201	一般公共服务支出	272.77	106.57	166.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.30	1.10	166.20
2010301	行政运行	1.10	1.10	
2010308	信访事务	166.20		166.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.47	105.47	
2013101	行政运行	105.47	105.47	
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

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): 南京市信访局(汇总)

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	109.67	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.13	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	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	12.38	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	12.38	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		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	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	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		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		122.06	公用经费合计					12.82

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

编制部门（单位）：南宮市信访局(汇总)

2023 年度

金额单位：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			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		55.00	55.00		55.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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): 南宫市信

访局(汇总)

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				

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, 本部门本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：南宫市信访局(汇总)

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
1.90		1.90		1.90		0.80		0.80		0.80	

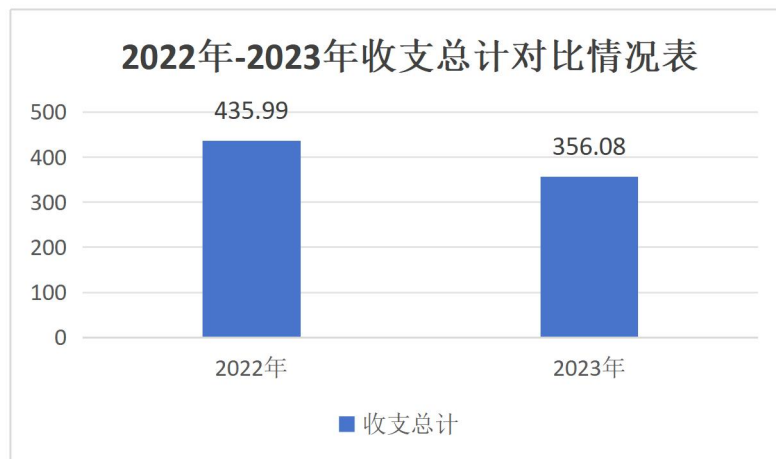
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）356.08万元。与2022年度决算相比，收支各减少79.91万元，下降18.33%，主要原因是按照紧日子要求，压减一般性支出。

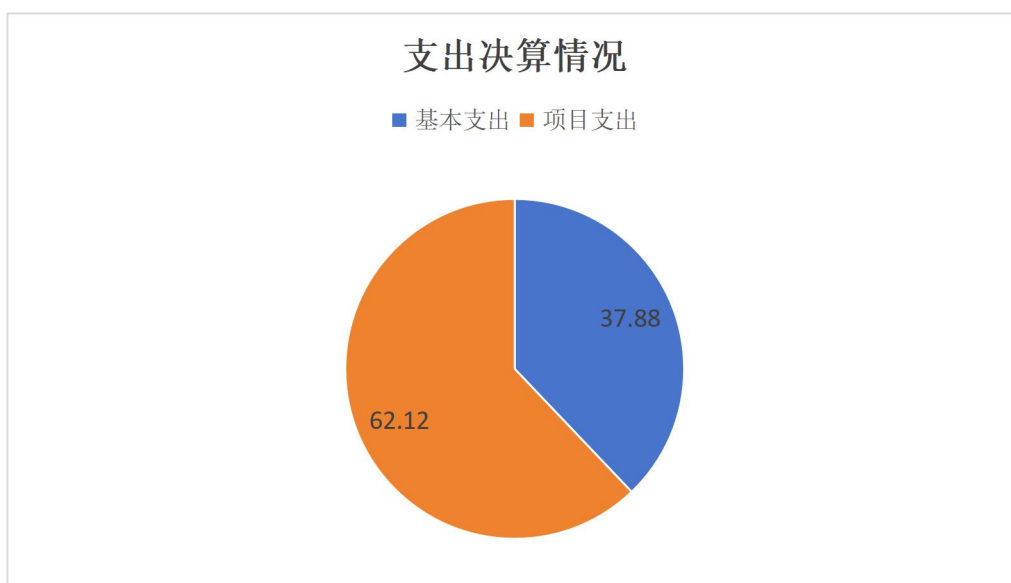


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计356.08万元，其中：财政拨款收入356.08万元，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356.08万元，其中：基本支出134.88万元，占37.88%；项目支出221.2万元，占62.12%；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

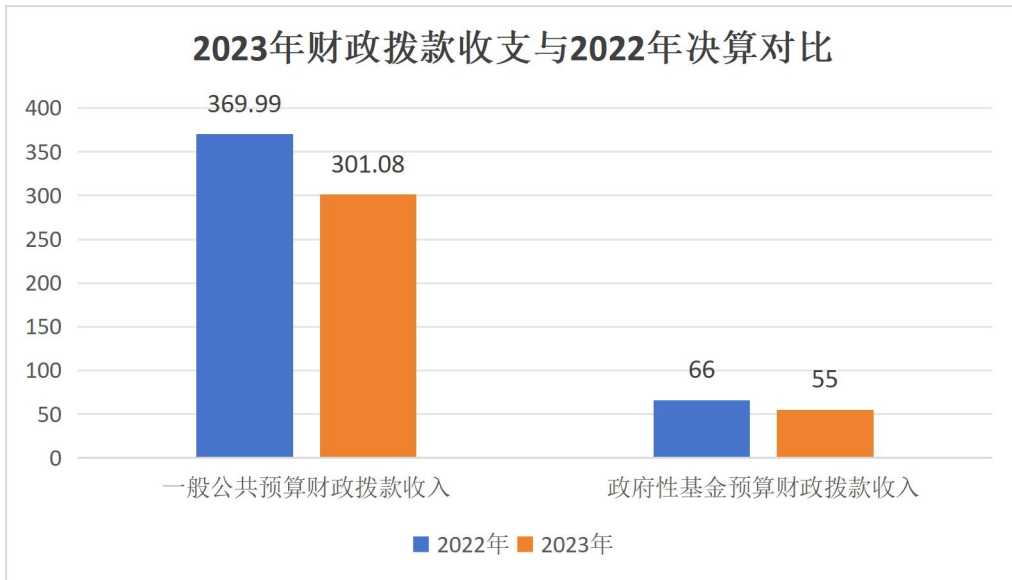
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 356.08 万元,比上年减少 79.91 万元,降低 18.33%,主要是压减信访值班经费和政府性基金收入;本年支出 356.08 万元,比上年减少 79.91 万元,降低 18.33%,主要是压减信访值班经费和政府性基金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入301.08万元,比上年减少68.91万元,主要是压减信访值班经费;本年支出 301.08 万元,比上年减少68.91万元,降低18.62%,主要是压减信访值班经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入55万元,比上年减少11万元,降低16.67%,主要是压减政府性基金预算支出;本年支出 55万元,比上年减少11万元,降低16.67%,主要是压减政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

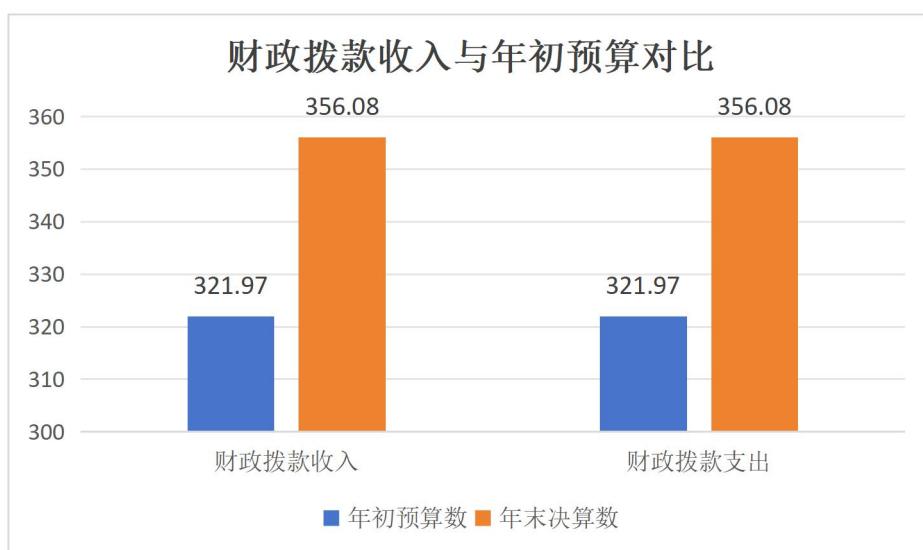
本部门2023年度财政拨款本年收入356.08万元，完成年初预算的110.59%，比年初预算增加34.11万元，决算数大于预算数主要原因是增加了55万元应急周转金解决农民工工资问题，一般公共服务支出减少17.87万元；本年支出356.08万元，完成年初预算的110.59%，比年初预算增加34.11万元，决算数大于预算数主要原因是增加了55万元应急周转金解决农民工工资问题，一般公共服务支出减少17.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入301.08万元，完成年初预算的 93.51%，比年初预算增加20.89万元，主要原因是

一般公共服务收入减少17.87万元，社会保障和就业收入减少1.27万元，卫生健康减少1.74万元；本年支出301.08万元，完成年初预算的93.51%，比年初预算增加20.89万元，主要原因是一般公共服务收入减少17.87万元，社会保障和就业收入减少1.27万元，卫生健康减少1.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入55万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加55万元，主要原因是使用应急周转金解决农民工工资问题；本年支出55万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加55万元，主要原因是使用应急周转金解决农民工工资问题。

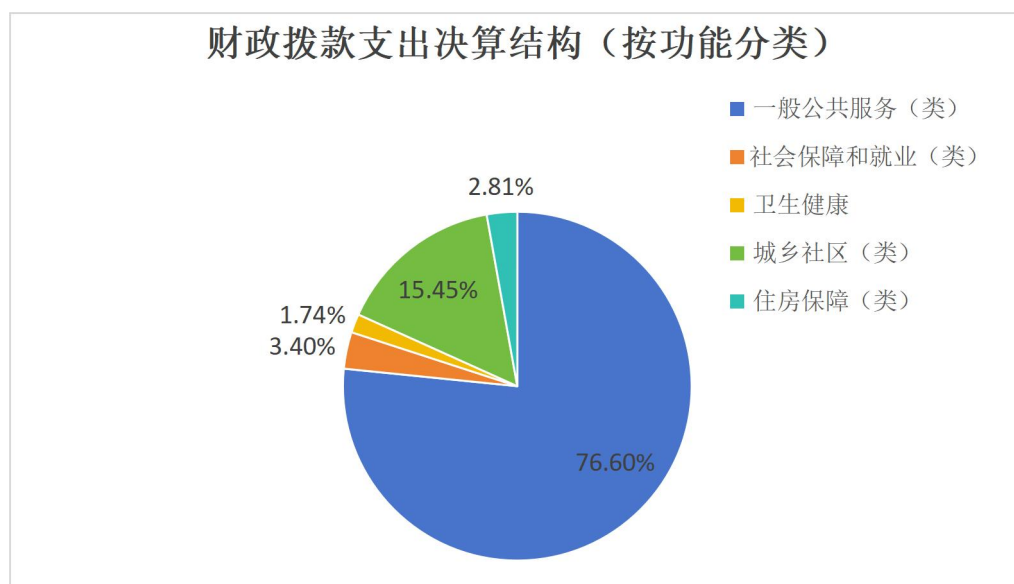
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 356.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 272.77 万元，占 76.60%，主要用于人员工资、办公、差旅、维修等支出；社会保障和就业（类）支出 12.11 万元，占 3.4%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康支出 6.18 万元，占 1.74%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 55 万元，占 15.45%，主要用于解决农民工工资问题等支出；住房保障（类）支出 10.02 万元，占 2.81%。



（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 134.88 万元，其中：

人员经费 122.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.9 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 42.1%，较预算减少 1.1 万元，降低 57.89%，主要是压减三公经费支出；与 2022 年度决算持平，增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制三公经费支出。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费预算及支出。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/无本部门组织的出国（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 1.9 万元，支出决算 0.8 万

元，完成预算的 42.1%，较预算减少 1.1 万元，降低 57.89%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费预算及支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，降低 57.89%，主要是压减三公经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度未发生‘公务接待费’经费支出，公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是。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 12.82 万元，较 2022 年度增加 0.59 万元，增长 4.8%。主要原因是公务员车补增加。

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 2 辆,与上年持平。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 1 辆,其他用车主要是洒水三轮车。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 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 180 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度应急周转金解决农民工工资等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 55 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“群众工作中心业务经费”“信访值班经费”“四访

和重大信访隐患协调处置工作经费”“应急周转金解决农民工工资资金”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 173.5 万元,政府性基金预算支出 55 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看,评价工作领导小组通过听取绩效评估情况汇报,查看工作完成情况相关资料及工作完成结果和完成质量;评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后,将对项目资金进行更详细的工作计划,并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控,及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题,确保绩效目标按时保质保量完成。

(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“应急周转金解决农民工工资资金”项目及“信访值班经费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

应急周转金解决农民工工资资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,应急周转金解决农民工工资资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是维护该信访群体稳定;二是促进社会和谐稳定发展;三是化解信访案件,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急周转金解决安科电子产业园、蓝鑫新能源汽车、美丽乡村工程、金南宫项目拖欠农民工工资资金		项目级次	本级	实施主管单位	117001 - 南宫市信访局本级		金额单位	万元	
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	55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100		
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000		其中:财政资金	55.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为维护社会和谐稳定,使用应急周转金支付农民工工资。				已全部支付农民工工资				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放农民工工资数	发放农民工工资数	15.00	=	66	万	66	完成	15
		质量指标	有效做好该群体稳定工作	有效做好该群体稳定工作	10.00	文字描述		不发生“四访”	未发生四访信访事项	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≤	10	天	5	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	55	万元	55	完成	10

效益指标	社会效益指标	使用应急周转金解决农民工工资问题	使用应急周转金解决农民工工资事项化解率	30.00	≥	98	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“信访值班经费”项目绩效自评结果。

信访值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急周转金解决农民工工资资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是维护全市信访整体稳定；二是促进社会和谐稳定发展；三是化解信访案件，未发现问题。

“信访值班经费”项目绩效自评情况：通过项目实施，对比查看产出指标、效果指标完成情况，该项目绩效目标无偏差，绩效监控结果为优秀。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访值班经费		项目级次	本级	实施主管单位	117001 - 南宫市信访局本级		金额单位	万元	
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	130.000000	到位数	130.000000		执行数	130.000000		100		
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000		其中:财政资金	130.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强对我市非正常访以及越级访人员的处理工作，保证国家机关的正常工作秩序，重点是无序、异常上访的治理工作，及时劝返我市非正常访人员。				及时处理我市非正常访以及越级访人员				100.00		
	及时劝返我市非访及越级访人员，避免造成滞留。				及时劝返我市非访及越级访人员				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	15.0 0	=	1 3 0	万	130	完成	15
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	10.0 0	≥	9 0	%	95	完成	10	

		数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	15.0 0	≥	5	件	7	完成	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时间	10.0 0	≤	2 4	小时	18	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		维护社会稳定	维护我市社会稳定	完成	3
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.0 0	文字描述		社会稳定水平	社会稳定考核中等	完成	8
		经济效益指标	越级访信访事项办结率	越级访信访事项办结率	10.0 0	≥	8 0	%	100	完成	10
		生态效益指标	维稳问题解决率(%)	已解决维稳问题占全部维稳问题的比率	5.00	≥	7 0	%	80	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.0 0	≥	8 0	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表 08 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、结转至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至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。