



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：保定市满城区信访局

二〇二四年十二月

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

满城区信访局由行政编制组成。根据满办字[2019]19号关于印发《保定市满城区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，满城区信访局主要职责是：

（1）、研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（2）、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。

（3）、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇、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。

（4）、参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、区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。

（5）、督促检查和指导乡（镇）党委、政府和区直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区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。

（6）、协助国家、省、市信访局处理满城区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（7）、负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件

和重点信访事项会商的组织协调工作。

(8)、承担保定市满城区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。

(9)、完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

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	保定市满城区信访局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区信访局 2023 年度部门决算即保定市满城区信访局本级 2023 年度决算。

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）：保定市满城区信访局(本级)

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	307.43	一、一般公共服务支出	32	211.38
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	74.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	12.97
	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	307.43	本年支出合计	58	307.43
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	307.43	总计	62	307.43

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）：保定市满城区
信访局(本级)

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		307.43	307.43					
201	一般公共 服务支出	211.38	211.38					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	38.81	38.81					
2010308	信访事务	38.81	38.81					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	172.57	172.57					
2013101	行政运行	171.57	171.57					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1.00	1.00					
208	社会保障 和就业支 出	74.89	74.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.03	41.03					
2080501	行政单位 离退休	15.99	15.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	22.37	22.37					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
20808	抚恤	33.86	33.86					
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

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）：保定市满城区信
访局(本级)

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		307.43	267.61	39.81			
201	一般公共 服务支出	211.38	171.57	39.81			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	38.81		38.81			
2010308	信访事务	38.81		38.81			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	172.57	171.57	1.00			
2013101	行政运行	171.57	171.57				
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	74.89	74.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	41.03	41.03				
2080501	行政单位 离退休	15.99	15.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.37	22.37				
2080506	机关事业	2.67	2.67				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	33.86	33.86				
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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）：保定市满城区信访局(本级)

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	307.43	一、一般公共服务支出	33	211.38	211.38		
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	74.89	74.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19		
	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	12.97	12.97		
	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	307.43	本年支出合计	59	307.43	307.43		
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	307.43	总计	64	307.43	307.43		

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）：保定市满城区信访局(本级)

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		307.43	267.61	39.81
201	一般公共服务支出	211.38	171.57	39.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.81		38.81
2010308	信访事务	38.81		38.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.57	171.57	1.00
2013101	行政运行	171.57	171.57	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
20808	抚恤	33.86	33.86	
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

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）：保定市满城区信访局(本级)

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	199.11	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.86	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	14.39	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	0.75	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.64	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	15.69	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	33.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	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	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	0.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	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	0.30	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		250.75	公用经费合计					16.86

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)：保定市满城区信访局(本
级)

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							

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）

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要
求空表列示。

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): 保定市满

城区信访局(本级)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市满城区信访局(本级)

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
1.85		1.50		1.50	0.35	1.50		1.50		1.50	

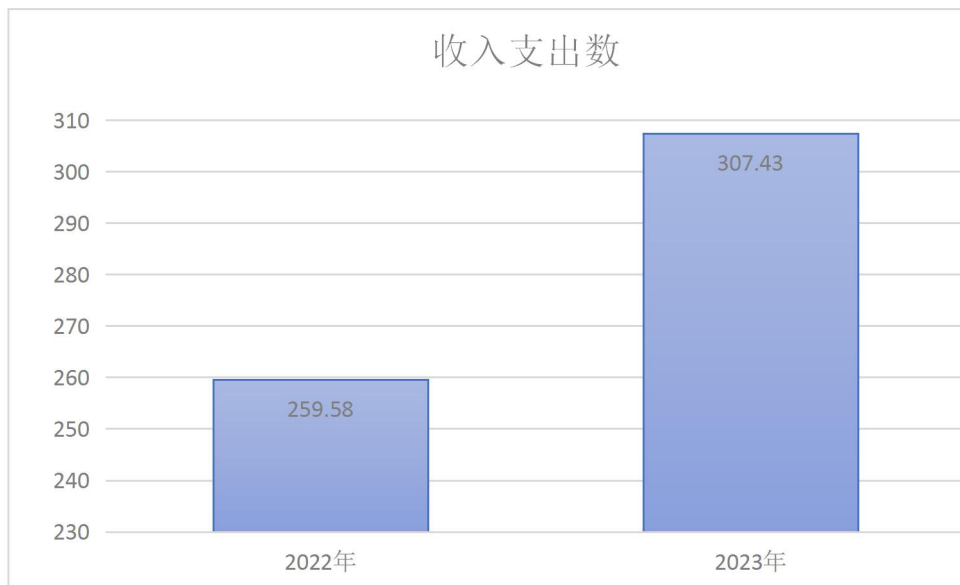
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2023 年度收、支总计 307.43 万元，2022 年度收、支总计 259.585 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 47.85 万元，增长 18.43%，主要原因是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行，相应费用增加。

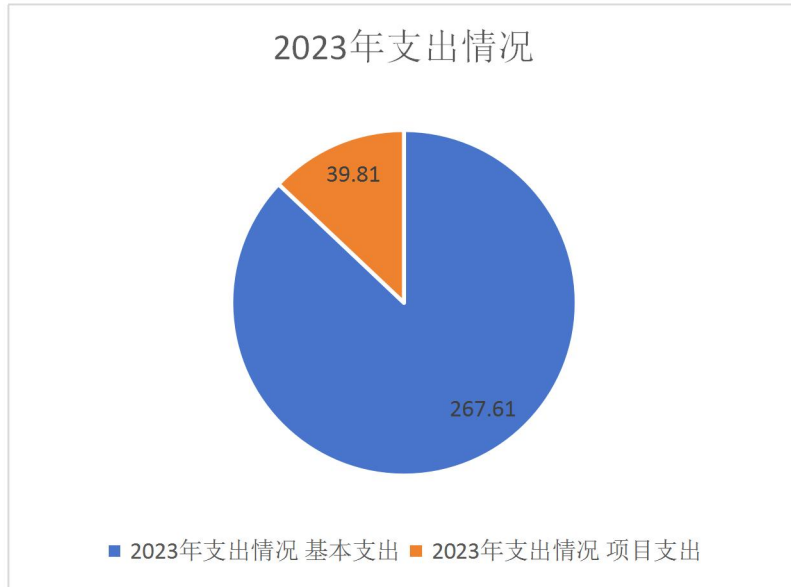


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计307.43万元，其中：财政拨款收入307.43万元，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

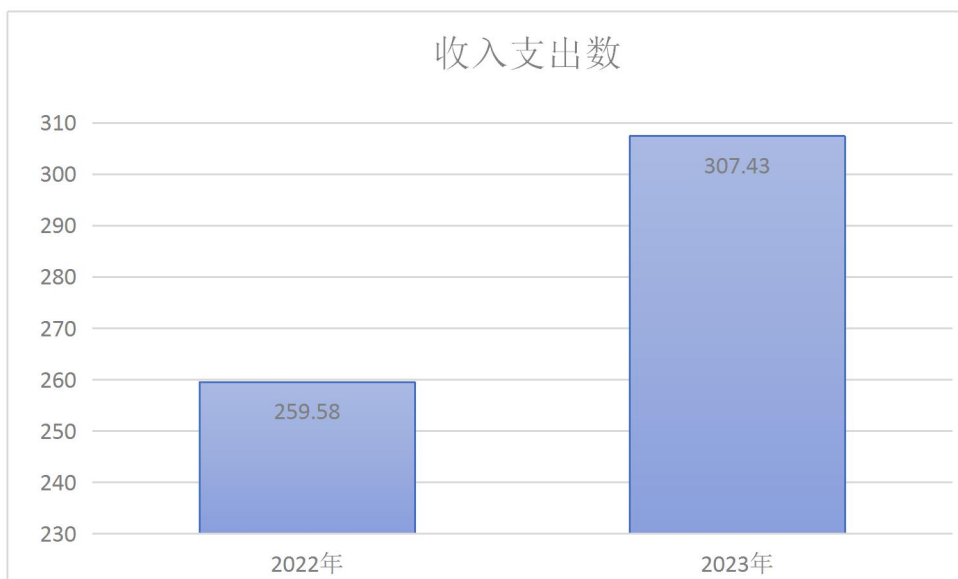
本单位2023年度本年支出合计307.43万元，其中：基本支出267.61万元，占87.05%；项目支出39.81万元，占12.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 307.43 万元,比上年增加 47.85 万元,增长 18.43%, 主要是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行, 相应费用增加; 本年支出 307.43 万元, 比上年增加 47.85 万元, 增长 18.43%, 主要是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行, 相应费用增加。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入307.43万元,比上年增加47.85万元，主要是今年将2022年调入的2人、新调入1人纳入预算执行，相应费用增加；本年支出 307.43万元，比上年增加47.85万元，增长18.43%，主要是今年将2022年调入的2人、新调入1人纳入预算执行，相应费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 307.43 万元，完成年初预算的 121.56%，比年初预算增加 54.52 万元，决算数大于预算数主要原因是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行，相应费用增加。本年支出 307.43 万元，完成年初预算的 121.56%，比年初预算增加 54.52 万元，决算数大于预算数主要原因是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行，相应费用增加。

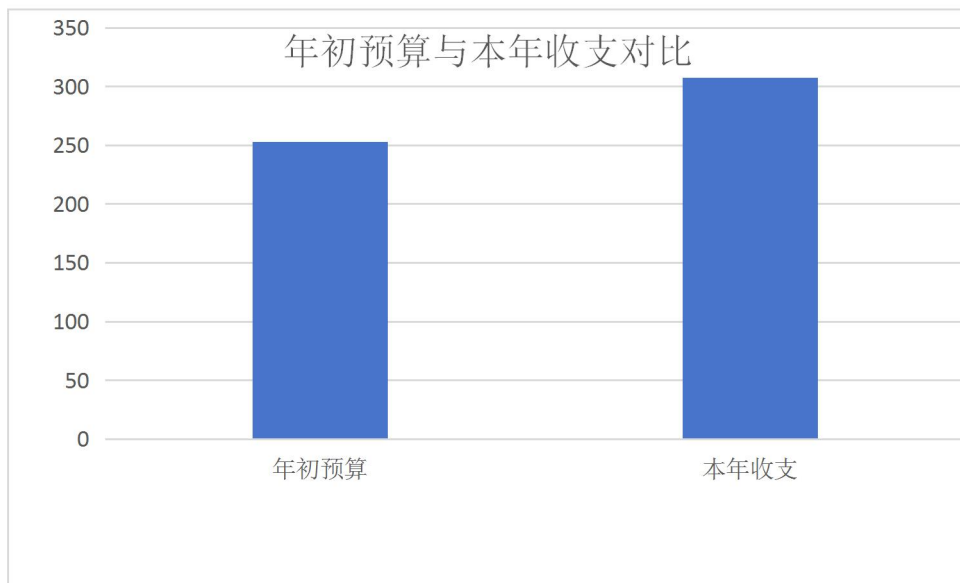
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 307.43 万元，完成年初预算的 121.56%，比年初预算增加 54.52 万元，决算数大于预算数主要原因是今年将 2022 年调入的 2 人、新调入 1 人纳入预算执行，相应费用增加。本年支出 307.43 万元，完成年初预算的 121.56%，比年初预算增加 54.52 万元，决算数大于预算数主要原因是今年将 2022 年调入的 2 人、新调

入 1 人纳入预算执行，相应费用增加。

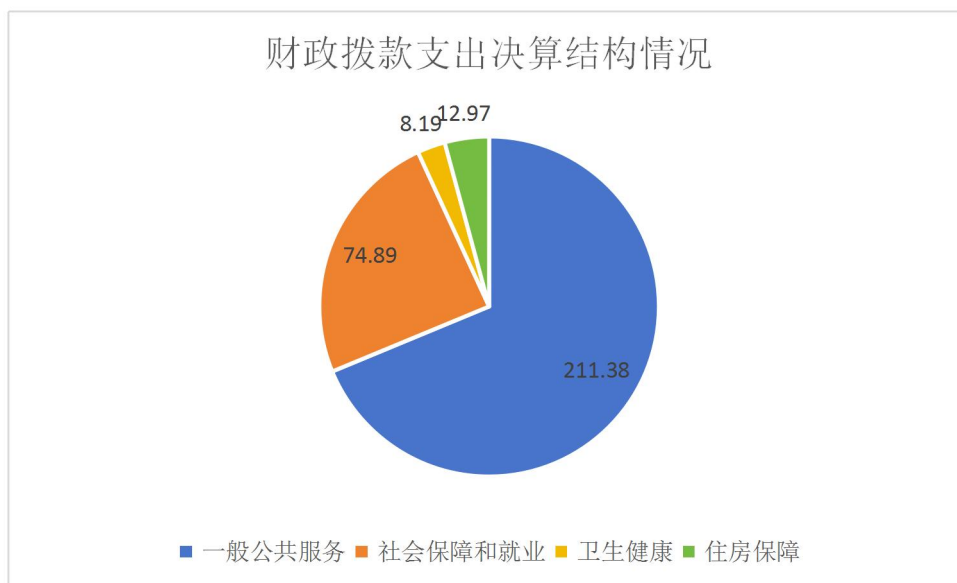
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%。

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%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 307.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.38 万元，占 68.76%；社会保障和就业（类）支出 74.89 万元，占 24.36%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 12.97 万元，占 4.22%。



(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 267.61 万元，其中：人员经费 250.75 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 81.04%，较预算减少 0.35 万元，降低 18.92%，主要是公务接待未支出；较

2022 年度决算减少 0.50 万元，降低 24.88%，主要是压缩开支，减少公务接待支出。

(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）费支出与预算持平,主要是未发生因公出国（境）事项；与上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车保有量 1 辆，为应急保障用车，运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 99.95%，与预算持平，较上年减少 0.50 万元，降低 24.88%，主要是按照上级文件要求，厉行节俭，严格控制公车使用范围。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 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与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是压缩开支，减少公务用车的使用量；较上年减少 0.50 万元，降低 24.88%，主要

是按照上级文件要求，厉行节俭，严格控制公车使用范围。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.35 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减少 0.35 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，没有公务接待支出；与上年度持平。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 16.86 万元，较 2022 年度的 27.92 万元减少 11.06 万元，降低 39.61%。主要原因是我单位厉行节俭，压缩不必要的开支。

七、政府采购支出说明

本单位 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 1 辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆。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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 39.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 398.1%。

组织对“2023 年第一季度进京赴省值班经费”“2023 年第二季度驻京赴省值班经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39.81 万元。从评价情况来看，今年以来，满城区在区委、区政府和市信访局的坚强领导下，紧紧围绕“北京不去、省市不聚、省市不串、网上不炒”的工作目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，紧紧扭住重点、抓住关键、全面推进、狠抓落实，强力推进信访工作。大力推广和践行“浦江经验”、新时代“枫桥经验”，从源头排查、基层治理、积案化解、人员稳控等各方面狠下功夫，实现了全国“两会”、“一带一路”等重大节日，敏感时期“零登记，零影响”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年第一季度进京赴省值班经费项目及 2023 年第二季度驻京赴省值班经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1、2023 年第一季度进京赴省值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一季度进京赴省值班经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成上级交办的各项信访执勤保障任务，完成日常进京赴省值班。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年第一季度进京赴省值班经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市满城区信访局本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.999700		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.999700				
	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(%)		
	完成上级交办的各项信访执勤保障任务,完成日常进京赴省值班。				较好的完成各项任务。				0.00		
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	来访群众接待率	接待群众数量占来访总量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	案件结案率	结案数量占总访量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成全国、省、市两会期间信访保障工作及其他信访保障工作。	20.00	=	10	万元	10	完成	20
		时效指标	按期完成率	按期完成上级交办的任务	15.00	≥	80	%	80	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障我区信访稳定	20.00	文字描述		保障我区信访稳定	保障我区信访稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数量占来访总量的比率	15.00	≥	80	%	80	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、2023年第二季度驻京赴省值班经费项目绩效自评情况：2023年第二季度进京赴省值班经费项目绩效自评得分为98.24分(绩效自评表附后)。预算数为10万元，执行数为9.24万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的各项信访执勤保障任务，完成日常进京赴省值班。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年第二季度驻京赴省值班经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市满城区信访局本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.241600		92.42		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.241600				
	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(%)		
	完成驻京赴省到市等信访值班工作及各级信访保障任务。				较好的完成驻京赴省到市等信访值班工作及各级信访保障任务。				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	来访群众接待率	接待群众数量占来访总量的比率	12.50	>=	80	%	12.5	完成	12.5
		质量指标	案件结案率	结案数量占总访量的比率	12.50	>=	80	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成驻京赴省到市等信访值班及各级信访保障任务。	12.50	=	10	万元	12.5	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成上级交办的案件	12.50	>=	80	%	12.5	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障我区信访稳定	30.00	文字描述		保障我区信访稳定	30	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数量占来访总量的比率	10.00	>=	80	%	10	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9.2416
	自评总分										98.24

3、第三季度信访工作经费项目绩效自评情况：第三季度信访工作经费项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。预算数为**10**万元，执行数为**9.9997**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的各项信访执勤保障任务，完成日常进京赴省值班。完成北戴河暑期安保任务。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	第三季度信访工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市满城区信访局本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.999700		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.999700				
	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(%)		
	完成驻京赴省到市值班及上级交办的各项安保任务。				较好的完成驻京赴省到市值班及上级交办的各项安保任务。				100.00		
	完成北戴河暑期安保任务。				完成北戴河暑期安保任务。				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	数量指标	来访群众接待率	接待群众数量占来访总量的比率	20.00	>=	80	%	20	完成	20
	质量指标	案件结案率	结案数量占总访量的比率	20.00	>=	80	%	20	完成	20	

		成本指标	完成工作目标所需资金	完成北戴河暑期安保工作、驻京赴省到市值班及上级交办的其他信访保障工作。	20.00	=	10	万元	20	完成	20	
		时效指标	按期完成率	按期完成上级交办的任务	20.00	>=	80	%	20	完成	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数量占来访总量的比率	10.00	>=	80	%	10	完成	9
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无											

4、信访维稳经费项目绩效自评情况：信访维稳经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的各项信访执勤保障任务，完成日常进京赴省值班。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市满城区信访局本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	加强驻京赴省、到市值班值守，及时发现劝返进京赴省到市信访人员。				较好的完成了驻京赴省到市值班任务，维护我区信访稳定。				99.00		
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	数量指标	值班人数	派出 2 人到北京、石家庄值班。	13.00	=	2	人	13	完成	13
		质量指标	案件结案率	结案数量占总访量的比率。	13.00	>=	80	%	13	完成	13
		时效指标	按期完成	完成第三季度、第四季度进京赴省值班值守。	13.00	=	100	%	13	完成	13
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成驻京赴省值班值守，及其他上级交办的信访保障任务所需费用。	13.00	=	10	万元	13	完成	13	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障我区信访稳定	28.00	文字描述		保障我区信访稳定。	28	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数量占来访总量的比率	10.00	>=	80	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

5、创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评情况：创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**完成 2023 年度承担的企业局宿舍和铁东街创建省级文明城区工作。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	创建省级文明城区经费（第二批）		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 保定市满城区信访局本级		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	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(%)		
	完成 2023 年度承担的企业局宿舍和铁东街创建省级文明城区工作。				完成了分包小区的卫生、车位以及宣传展板彩页等工作。				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	规划停车位	小区机动车、非机动车及无障碍停车位规划。	4.25	=	25	个	4.25	完成	4.25
		数量指标	购买工具	购买铁锹、扫把等工具。	4.25	=	15	件	4.25	完成	4.25
		数量指标	购买消防设备	小区每单元配备 2 个灭火器。	4.25	=	15	个	4.25	完成	4.25
		数量指标	创城宣传彩页	印制创城宣传彩页。	4.25	=	2000	份	4.25	完成	4.25
		数量指标	创城展板、宣传栏	制作创城展板及宣传栏。	4.25	=	35	块	4.25	完成	4.25
						符号	值	单位(文字描述)			

	质量指标	小区和街道环境得到改善	小区整体居住环境整洁美化区全覆盖。	4.25	>=	80	%	4.25	完成	4.25
	时效指标	如期完成小区创建工作	如期完成小区和街道的美化、净化。	4.25	文字描述		按期完成	4.25	完成	4.25
	成本指标	规划停车位成本	划车位每个单价。	4.25	=	50	元	4.25	完成	4.25
	成本指标	购买工具成本。	购买工具单价。	4.25	=	30	元	4.25	完成	4.25
	成本指标	购买消防设备成本。	购买灭火器单价。	4.25	=	50	元	4.25	完成	4.25
	成本指标	印制创城彩页成本	印制创城宣传彩页价格。	4.25	=	1.5	元	4.25	完成	4.25
	成本指标	创城展板、宣传栏成本	制作每个展板及宣传栏的单价成本。	4.25	=	130	元	4.25	完成	4.25
	效益指标	社会效益指标	小区和街道环境得到改善，居民获得幸福感。	29.00	>=	80	%	29	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务兑现满意度	10.00	>=	80	%	10	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									99
五、存在问题原因及整改措施	加强对小区的巡查，积极配合业主美化好小区。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表收支、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。