



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：保定市徐水区信访局

二〇二四年十一月

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

（根据中共保定市徐水区委办公室关于印发《保定市徐水区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]37号），保定市徐水区信访局的主要职责是：

（一）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

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

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（城区办）、区直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）参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

（五）督促检查和指导乡镇（城区办）党委、政府和区直部门的信访工作，对乡镇（城区办）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。

（六）协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（七）负责区级领导公开接访、包联督访和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担保定市徐水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。

（九）负责保定市徐水区群众中心工作。

（十）承办区委、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	保定市徐水区信访局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

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）：保定市徐水区信访局

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	301.14	一、一般公共服务支出	32	245.56
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	38.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	12.40
	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	301.14	本年支出合计	58	301.15
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	301.15	总计	62	301.15

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）：保定市徐水区
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		301.14	301.14					
201	一般公共 服务支出	245.55	245.55					
20136	其他共产 党事务支 出	245.55	245.55					
2013601	行政运行	134.28	134.28					
2013602	一般行政 管理事务	111.27	111.27					
208	社会保障 和就业支 出	38.33	38.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.33	38.33					
2080501	行政单位 离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康 支出	4.86	4.86					
21011	行政事业 单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位 医疗	4.86	4.86					
221	住房保障 支出	12.40	12.40					

22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					

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）：保定市徐水区信
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		301.15	189.88	111.27			
201	一般公共 服务支出	245.56	134.29	111.27			
20136	其他共产 党事务支 出	245.56	134.29	111.27			
2013601	行政运行	134.29	134.29				
2013602	一般行政 管理事务	111.27		111.27			
208	社会保障 和就业支 出	38.33	38.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.33	38.33				
2080501	行政单位 离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康 支出	4.86	4.86				
21011	行政事业 单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位 医疗	4.86	4.86				
221	住房保障 支出	12.40	12.40				
22102	住房改革 支出	12.40	12.40				

2210201	住房公积金	12.40	12.40				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：保定市徐水区信访局

2023 年度

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	301.14	一、一般公共服务支出	33	245.55	245.55		
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	38.33	38.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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	12.40	12.40		
	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	301.14	本年支出合计	59	301.14	301.14		
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	301.14	总计	64	301.14	301.14		

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）：保定市徐水区信访局

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		301.14	189.86	111.27
201	一般公共服务支出	245.55	134.28	111.27
20136	其他共产党事务支出	245.55	134.28	111.27
2013601	行政运行	134.28	134.28	
2013602	一般行政管理事务	111.27		111.27
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	12.40	12.40	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	

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）：保定市徐水区信访局

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	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	147.43	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.70	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.40	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	22.30	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	22.29	30217	公务接待费	0.07	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	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	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	0.88	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		169.73	公用经费合计					20.13

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

编制部门（单位）：保定市徐水区信访局

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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）：保定市徐

水区信访局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：保定市徐水区信访局

2023 年度

公开 09 表
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
18.69		18.60	16.17	2.43	0.09	17.65		17.58	16.17	1.41	0.07

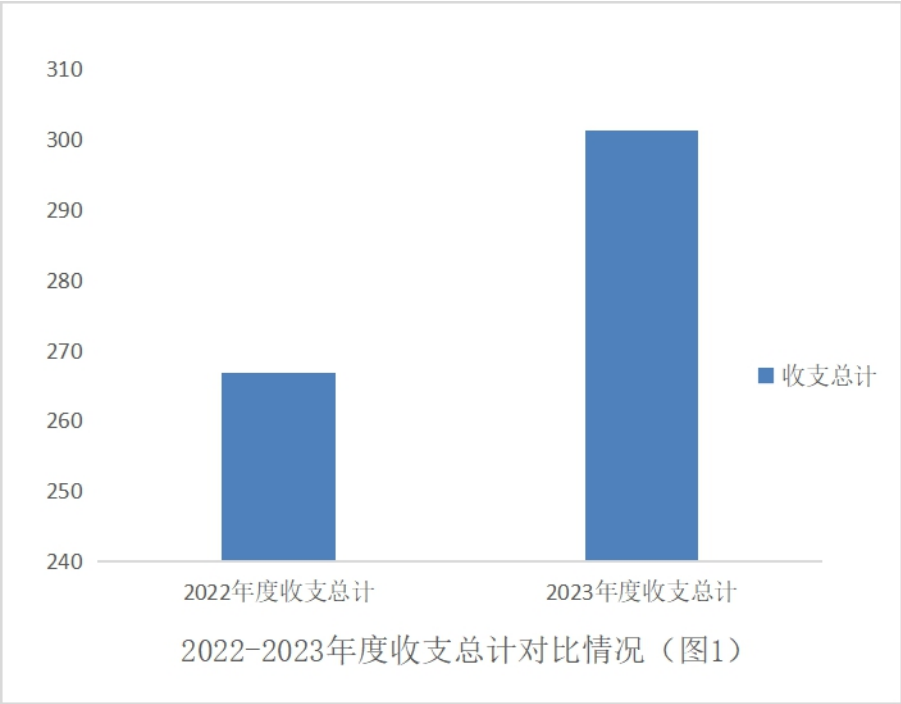
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）301.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加34.43万元，增长12.9%，主要原因是2023年度项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计301.14万元，其中：财政拨款收入301.14万元，占100.0%。

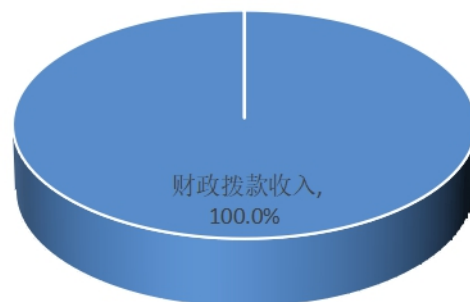


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计301.15万元，其中：基本支出189.88万元，占63.1%；项目支出111.27万元，占36.9%。

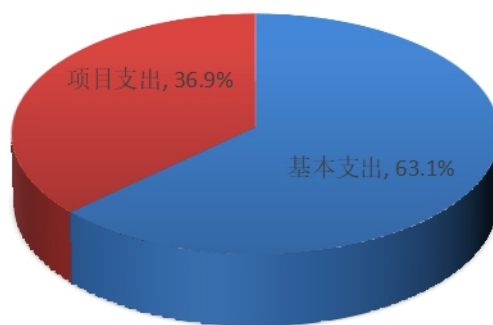


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

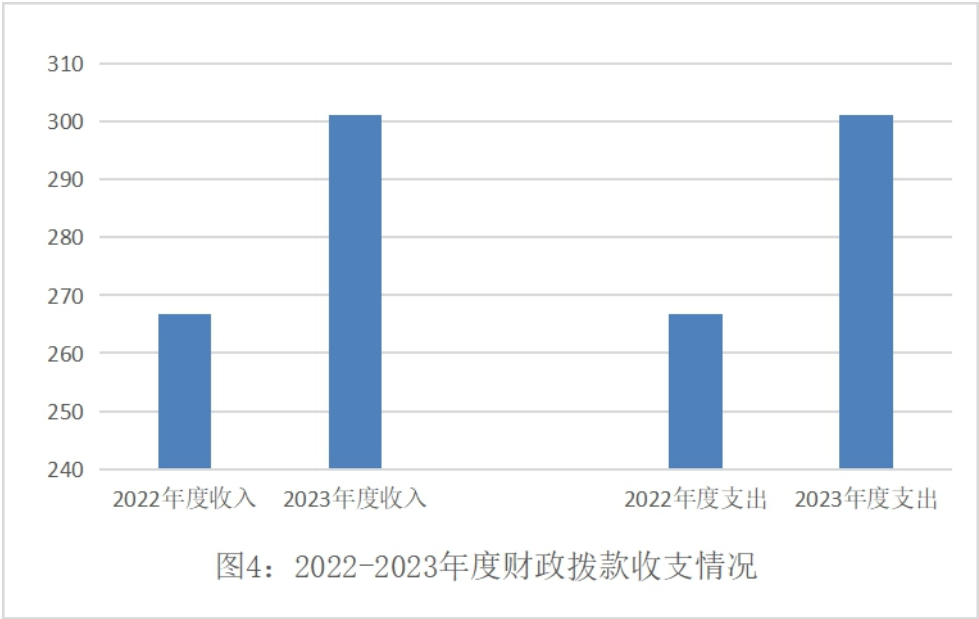
本部门2023年度财政拨款本年收入301.14万元，比上年增加34.43万元，增长12.9%，主要是2023年度项目经费增

加；本年支出 301.14 万元，比上年增加 34.43 万元，增长 12.9%，主要是 2023 年度项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入301.14万元,比上年增加34.43万元，主要是2023年度项目经费增加；本年支出 301.14万元，比上年增加34.43万元，增长12.9%，主要是2023 年度项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，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0.0%，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

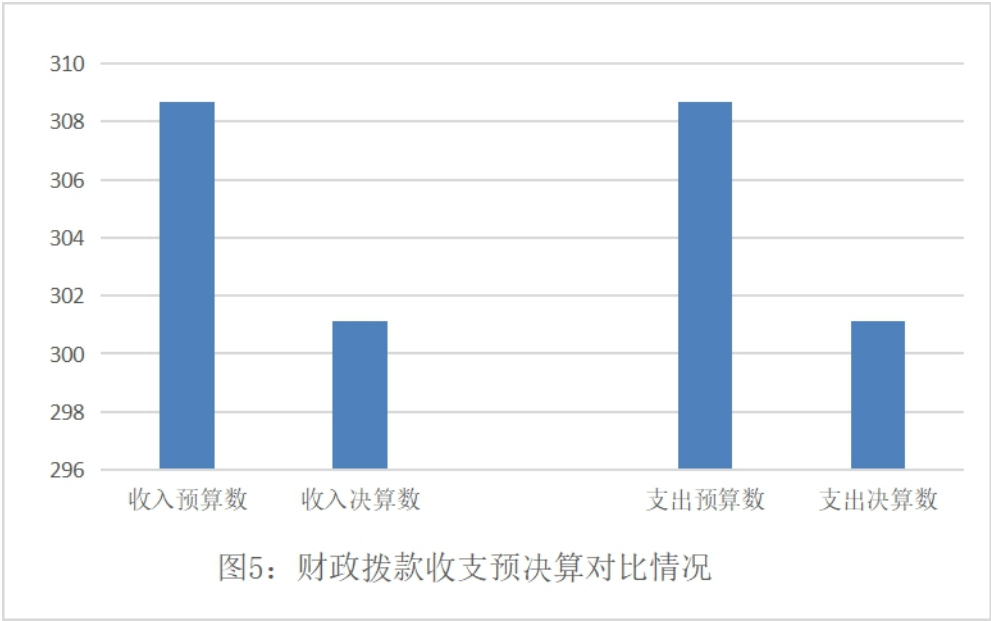
本部门2023年度财政拨款本年收入301.14万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少7.52万元，决算数小于预算数主要原因是本单位年初预算项目化解重点疑难信访案件经费其中36.26万元调整到申请资金单位，不在本单位列支。本年支出301.14万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少7.52万元，决算数小于预算数主要原因是本单位年初预算项目化解重点疑难信访案件经费其中36.26万元调整到申请资金单位，不在本单位列支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入301.14万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少7.52万元，主要原因是本单位年初预算项目化解重点疑难信访案件经费其中36.26万元调整到申请资金单位，不在本单位列支；本年支出301.14万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少7.52万元，主要原因是本单位年初预算项目化解重点疑难信访案件经费其中36.26万元调整到申请资金单位，不在本单位列支。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，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0.0%，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。

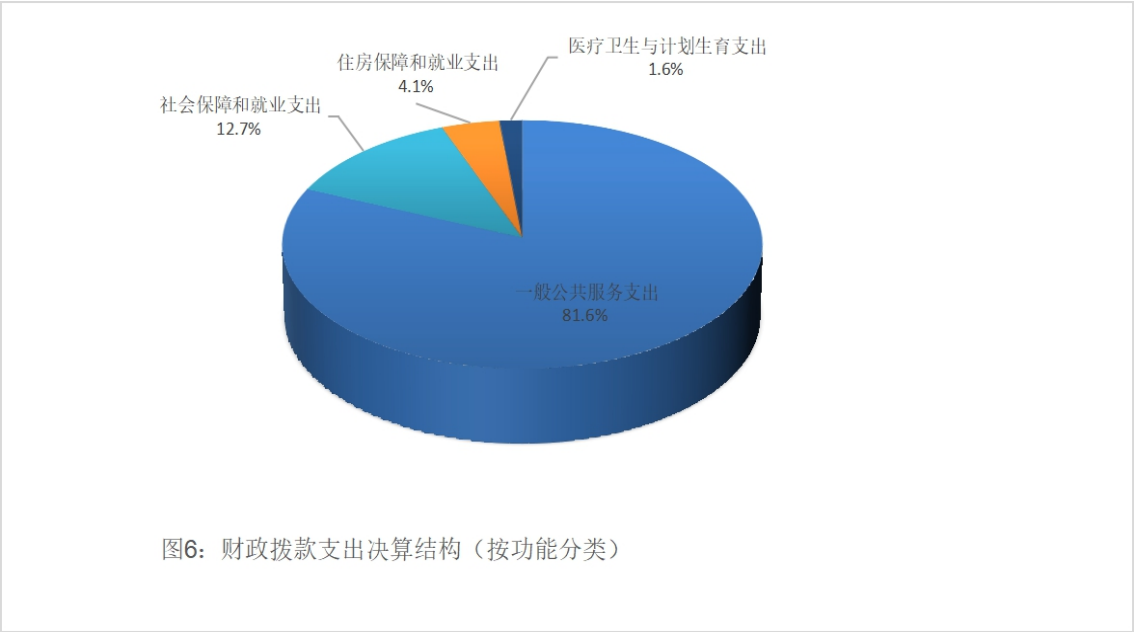


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 301.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 245.55 万元，占 81.6%，主要用于项目和人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 38.33 万元，占 12.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 1.6%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 12.4 万元，占 4.1%，主要用于缴纳住房公积

金。



（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 189.86 万元，其中：

人员经费 169.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 20.13 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.69 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 94.4%，较预算

减少 1.04 万元，降低 5.6%，主要是量入而出，厉行节约，科学合理安排“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 15.23 万元，增长 627.7%，主要是 2023 年购置公务用车 1 辆。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出。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 18.6 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 1.02 万元，降低 5.5%，主要是厉行节约，压减三公经费；较上年增加 15.16 万元，增长 624.9%，主要是 2023 年购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 16.17 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.17 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 16.17 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.41 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 1.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 42.0%，主要是厉行节约，压减三公经费；较上年减少 1.02 万元，降低 42.0%，主要是厉行节约，压减三公经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 76.67%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 22.2%，主要是厉行节约，压减三公经费；较上年度增加 0.07 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年度发生公务接待费。本年度共发生公务接待 1 批次、39 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 20.13 万元，较 2022 年度增加 0.14 万元，增长 0.7%。主要原因是 2023 年度公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.62 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 16.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年比上年增加 0 辆，主要是处置车辆 1 量，新购置车辆 1 量。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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 111.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）”、“国家、省、市重大会议及节假日值班经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 111.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中“徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）”项目涉及一般公共预算支出 8.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目资金用于支付群众工作中心日常办公运转，为上访群众提供一个良好的环境打下基础。“国家、省、市重大会议及节假日值班经费”项目涉及一般公共预算支出 24.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目资金用于

支付值班人员差旅费，妥善处置进京访、非正常访及赴省到市访，确保全区社会大局持续和谐稳定。以上项目很好的实现了预算项目绩效目标，绩效自评等级为“优”。

（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徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）项目及 国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水区群众工作中心运行经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作；二是畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。三是及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案，确保全区社会大局持续和谐稳定，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）国家、省、市重大会议及节假日值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家、省市重大会议及节假日值班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.34 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处置进京访、非正常访及赴省到市访。二是减少各种访量，维护

社会大局和谐稳定。三是及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案，确保全区社会大局持续和谐稳定，完成了年初设定的各项绩效目标。

(3) 项目绩效自评表如下：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）			项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 保定市徐水区信访局本级		金额单位	万元
	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	8.100000	到位数	8.100000	执行数	8.100000		100			
	其中:财政资金	8.100000	其中:财政资金	8.100000	其中:财政资金	8.100000					
	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(%)		
	购买办公用品不少于 4 批次，印刷发放宣传信访工作条例和宣传彩页不少于 3 批次，便于群众学习信访知识。				已购买办公用品 5 批次，印刷宣传品 4 批次，群众已学习信访知识，购买办公用品及印刷品及时率达到 100%，已完成。				100.00		
	保障全区信访工作的正常开展和单位日常行政管理方面的工作的正常运行。				已保障全区信访工作的正常开展和单位日常行政管理工作的正常运行，已完成。				100.00		
	根据工作计划，保障支付不少于 1 人的出差人员差旅费，及时办理人民群众信访案件，维护社会和谐稳定。				已保障 2 人的差旅费，及时办理人民群众信访案件，维护社会和谐稳定，案件按期办结率达到 100%，已完成。				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	购买办公用品数量	反映购买办公用品批次	5.00	≥	5 批	5	完成	5	

成 情 况	数量 指标	印刷宣 传品数 量	反映 印刷 宣传 品数 量	5.00	≥	3	批	4	完成	5
	数量 指标	出差人 员人数	反映 出差 人员 人数	5.00	≥	1	人	2	完成	5
	质量 指标	购买办 公用品 达标率	反映 购买 的办 公用 品质 量	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	质量 指标	印刷宣 传品达 标率	反映 印刷 的宣 传品 质量	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	质量 指标	信访案 件妥善 处置率	反映 信访 案件 妥善 处理 程度	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	时效 指标	购买办 公用品 及时率	反映 购买 办公 用品 及时 程度	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	时效 指标	印刷宣 传品及 时率	反映 印刷 宣传 品及 时程 度	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	时效 指标	支付差 旅费及 时性	反映 支付 差旅 费及 时程 度	5.00	≥	95	%	98	完成	5

题
原
因
及
整
改
措
施
填
报
人
：

贾艳君

联系 8683465
电话:

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	国家、省、市重大会议及节假日值班经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 保定市徐水区信访局本级		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	24.340000	到位数	24.340000	执行数	24.340000	100		
	其中:财政资金	24.340000	其中:财政资金	24.340000	其中:财政资金	24.340000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况			总体完成率(%)	
	支付出差人员差旅费，出差人员不少于 4 人，伙食补助标准 100 元/人/天，交通补助标准 80 元/人/天，石家庄住宿费标准 350 元/人/天，北京住宿费标准 500 元/人/天，北戴河住宿费标准 7-8 月旺季期间 500 元/人/天。				已及时按照报销单支付差旅费，出差人员 6 人，已完成。			100.00	
	出差人员妥善处置信访案件，维护社会和谐稳定。				出差人员已经妥善处置信访案件，维护社会和谐稳定，已完成。			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 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

									情 况 完 成	
产出 指标	数量指标	进京、 赴省、 到市出 差人员 不少于 4 人	反映信访工作 人员进京、赴 省到市值班人 数	10.00	≥	4	人	6		10
	质量指标	信访案 件妥善 处置率	反映出差人员 妥善处置上访 人员情况	10.00	≥	95	%	98	完 成	10
	时效指标	及时支 付差旅 费	反映支付差旅 费及时程度	10.00	=	100	%	100	完 成	10
	成本指标	项目成 本费用	反映出差人员 差旅费用	20.00	≤	24.34	万元	24.34	完 成	20
效益 指标	社会效益 指标	信访隐 患排查 率	及时排查各类 信访隐患，严 防漏排。	30.00	≥	95	%	100	完 成	30
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出差人 员满意 率	反映出差人员 满意程度	10.00	≥	95	%	100	完 成	10
预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	贾艳君		联系电话:	8683465						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 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。