

襄垣县信访局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)负责处理群众和境外人士的来信、网上投诉的信访事项，接待群众来访，保证信访渠道畅通，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；及时准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时为本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

(二)承办上级党政领导及主管部门和本级党委、政府交由处理的信访事项。

(三)承办县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各镇(园区)和县直部门信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常突发性信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作。

(五)指导全县信访业务工作：研究、起草有关信访工作方面政策性文件；开展信访工作宣传和理论研讨；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

(七)负责信访工作的宣传和信息发布。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

县信访局下设襄垣县信访服务中心，财务未独立核算，财务支出统一由局里开支。

县信访局设下列内设机构：

(一)综合股(编制1名)

协助局领导协调处理机关日常事务。负责机关文秘、机要、档案、保密、后勤保障、会务、公务接待等工作。负责党建和纪检监察工作。负责起草有关文件、材料。负责信息的收集整理，编发内部简报；承办信访统计报表。组织信访工作考核评比、经验总结和交流；指导和开展信访理论研究，组织信访干部培训。负责信访信息系统平台建设、运行和管理。负责网上信访的业务培训指导。负责管理机关财务和财产。负责干部人事、工会、宣传、妇联等综合性业务工作。

(二)办案股(编制2名)

接待群众和境外人士来访，协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常突发性上

访事项;反映群众来访中的重要情况,负责通知有关镇(园区)和县直部门派有关负责人来县到市赴省进京做好上访人员的劝返工作;协调处理接待来访中的疑难问题;交办督办重要来访事项;通报来访情况;为县级领导接待上访群众做好服务工作;对全县来访接待工作进行业务指导;办理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信,办理上级党政领导同志及信访部门的批办信;对信访立案件进行直办、转办或交办;反映群众来信中的重要信息;对基层单位部门办理群众来信和领导批示件情况进行督促检查;通报来信及来信办理情况;对全县办信工作进行业务指导;组织复查复核有关来访事项;对网上投诉负责交转处理和督办。

(三)秩序股(编制2名)

协调处置县委、县政府机关内及县委、县政府门前缠访、闹访、集体访、非正常上访以及其省市政府和其他重点敏感地区、重大活动举办地的接返和应急处置工作。

人员编制情况:

县信访局机关行政编制6名。设局长1名(由县委办副主任兼任,不占职数),副局长1名(副科级),股级职数4名。下设襄垣县信访服务中心,设主任1名(副科级),副主任1名(股级),编制10名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县信访局

2023年度

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	233.67	一、一般公共服务支出	32	188.00
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	28.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	12.05
	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	233.67	本年支出合计	58	233.67
使用非财政拨款结余和专用结余	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	233.67	总计	62	233.67

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县信访局

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		233.67	233.67					
201	一般公共服务支出	188.00	188.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.00	188.00					
2010301	行政运行	61.49	61.49					
2010308	信访事务	76.61	76.61					
2010350	事业运行	49.90	49.90					
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
20807	就业补助	0.96	0.96					
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

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

部门名称：襄垣县信访局

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		233.67	149.34	84.33			
201	一般公共服务支出	188.00	111.39	76.61			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	188.00	111.39	76.61			
2010301	行政运行	61.49	61.49				
2010308	信访事务	76.61		76.61			
2010350	事业运行	49.90	49.90				
208	社会保障和就业支 出	28.00	20.35	7.65			
20805	行政事业单位养老 支出	27.04	20.35	6.69			
2080501	行政单位离退休	6.07	1.57	4.50			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.70	5.70				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.19		2.19			
20807	就业补助	0.96		0.96			
2080705	公益性岗位补贴	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	5.62	5.56	0.07			
21004	公共卫生	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

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

部门名称：襄垣县信访局

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	233.67	一、一般公共服务支出	33	188.00	188.00		
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	28.00	28.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.05	12.05		
	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	233.67	本年支出合计	59	233.67	233.67		
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	233.67	总计	64	233.67	233.67		

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支出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

部门名称：襄垣县信访局

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		233.67	149.34	84.33
201	一般公共服务支出	188.00	111.39	76.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.00	111.39	76.61
2010301	行政运行	61.49	61.49	
2010308	信访事务	76.61		76.61
2010350	事业运行	49.90	49.90	
208	社会保障和就业支出	28.00	20.35	7.65
20805	行政事业单位养老支出	27.04	20.35	6.69
2080501	行政单位离退休	6.07	1.57	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19		2.19
20807	就业补助	0.96		0.96
2080705	公益性岗位补贴	0.96		0.96
210	卫生健康支出	5.62	5.56	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

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

部门名称：襄垣县信访局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.57	302	商品和服务支出	13.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.41	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.48	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31010	安置补助				
人员经费合计		136.15	公用经费合计								13.19

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

部门名称：襄垣县信访局

2023年度

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。

说明：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

部门名称：襄垣县信访局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县信访局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县信访局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.11
货物	2	15.88
工程	3	
服务	4	2.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.19
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计233.67万元，支出总计233.67万元。与上年相比，收入总计增加21.37万元，增长10.07%，支出总计增加21.37万元，增长10.07%。主要原因是本年度增加信访接待场所规范化建设设备购置费、信访维稳经费项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.67万元，其中：
财政拨款收入233.67万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.67万元，其中：
基本支出149.34万元，占比63.91%；
项目支出84.33万元，占比36.09%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计233.67万元，支出总计233.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.53万元，增长10.15%；财政拨款支出总计增加21.53万元，增长10.15%。主要原因是本年度增加信访接待场所规范化建设设备购置费、信访维稳经费项目资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出233.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.53万元，增长10.15%。主要原因是本年度增加信访接待场所规范化建设设备购置费、信访维稳经费项目资金。

（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233.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)188.00万元，占比80.46%；
社会保障和就业支出(类)28.00万元，占比11.98%；
卫生健康支出(类)5.62万元，占比2.41%；
住房保障支出(类)12.05万元，占比5.16%。

（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245.35万元，支出决算233.67万元，完成年初预算的95.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算198.32万元，支出决算188万元，完成年初预算数的94.80%，较2022年决算增加10.36万元，增长5.83%，主要原因是新增信访接待场所规范化建设设备购置费、信访维稳经费项目；社会保障和就业支出年初预算27.31万元，支出决算28万元，完成年初预算数的102.53%，较2022年决算增加10.42万元，增长59.27%，主要原因是本年度养老基数上调；就业补助支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，为年中调整预算，用于发放公益性岗位人员的补贴；卫生健康支出年初预算7.36万元，支出决算5.62万元，完成年初预算数的76.36%，较2022年决算无变化；住房保障支出年初预算12.63万元，支出决算12.05万元，完成年初预算数的95.41%，较2022年决算增加2.19万元，增长23.65%，主要原因本年度公积金基数上调。

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149.34万元，其中：

人员经费136.15万元，主要包括 基本工资44.15万元，津贴补贴19.48万元，奖金10.16万元，绩效工资22.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元，职业年金缴费5.70万元，职工基本医疗保险缴费5.31万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金12.05万元，其他工资福利支出2万元，退休费1.58万元；

公用经费13.19万元，主要包括 办公费1.59万元；印刷费1.6万元；邮电费0.25元，差旅费0.12万元，维修（护）费1.4万元，租赁费0.48万元，培训费0.02万元，工会经费1.5万元，福利费0.87万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出1.70万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.19万元，比2022年减少0.64万元，下降4.63%，主要原因减少办公费、印刷费、劳务费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。政府采购授予中小企业合同金额18.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额18.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车已被县直属机关事务服务中心收回，没有下账；单价100万元

(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个,涉及资金75.27万元:7个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 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。

第五部分 附件

新冠肺炎疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.065	0.065	0.065	0.065	0	100	10
市、县、区财政资金	0.065	0.065	0.065	0.065	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成疫情防控各项工作任务				完成疫情防控各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	防控人员补助	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	疫情防控工作	完成	完成	达成预期目标	10	10	
		时效指标	疫情防控执勤	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	≤650元	≤650元	≤650元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与国家重大	提升	提升	达成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高90%	提高90%	提高99%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		资金管理、财务管理、制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时、会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。根据单位的实际经费需要，由单位主管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。2022年按照省市文件要求，我单位全体人员参与本辖区疫情防控、王村高速口疫情防控等工作，现将疫情防控期间相关疫情防控费用拨付给你们。单位结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。						
	产出情况		2022年按照省市文件要求，我县逐一落实了常态化核酸采样、疫情防控工作，疫情发生后，扎实做好新冠疫情防控工作，有效落实“四早”措施，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。抓实常态化疫情防控不松懈，严密防范疫情反弹扩散。						
	效益情况		加强正面宣传，强化舆论引导。坚持全方位、多角度、高频次，加强正面宣传，广泛凝聚“抗疫”的共识合力，加强信息公告，坚持公开透明的原则，每天发布疫情公告，第一时间对外公布疫情防控的最新态势、政策和工作进展，最大程度消除社会恐慌，充分利用广播、网络等渠道，公开疫情防控和防控工作情况，及时回应社会关切，宣传科学防控措施。移动、联通、电信等公司通过公益短信向所有用户发送防控知识和措施，进一步提升群众防范意识。						
	满意度情况		“就是命令，防控就是责任。”合作市委组织部响应号召、冲锋在前、担当作为，激励引导基层党组织和广大党员、干部，紧紧依靠群众，凝聚打赢防控“阻击战”的强大合力。带头凝共识，聚力当好抗疫“擎旗手”。面前人人有责任感比黄金更重要。市委组织部把在抗击中担当、履职作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的“试金石”，第一时间贯彻落实，第一时间安排部署，围绕习近平总书记为核心的党中央“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，向全市各级党组织和广大党员发起“三个从严、三个到位、四个带头”的倡议。同时，通条、同时，严格落实防控各项工作，扎实做好本单位办公环境清洁、戴口罩上岗等预防和控制工作，确保落细落小落实。带头显关怀，全力做好抗疫“保障团”。抗击，强化服务保障，凝聚各方力量是关键。根据中央和省州市委部署要求市委组织部从市管党费中安排7万元，连四上组织部门下拨的经费5万元，及时拨付给各乡镇、街道党(工)委、市公安局和市卫健局等抗疫一线单位，用于购买防控有关药品、物资慰问奋战在防控斗争第一线的医务、警务工【篇四】当前新冠肺炎疫情防控存在问题和下一步工作建议近期以来，我县把新型冠状病毒防控工作作为当前最紧迫、最重要的政治任务来抓，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委、市政府决策部署，全县各级各部门全面进入战时状态，严阵以待，严防死守，严格筛查，严密管控，切实做到“四个贯彻落实”。						
	主要经验做法		1、全力做好医疗救治工作，千方百计提高救治成功率。2、加强密切接触者的跟踪管理，落实“内防扩散、外防输出”。3、严格报告制度，严禁瞒报、漏报、迟报和错报、谎报。4、加强宣传引导，及时回应社会关切、帮助群众科学认识						
	项目管理中存在的问题及原因分析		思想松懈麻痹的问题。长期连续作战，部分单位和点的同志，甚至主要领导同志出现了疲劳松懈思想和侥幸心理						
下一步改进措施及管理建议		必须统一思想，强化政治警醒。必须以高度的责任心抓好防控工作。3.要坚决抓住重点，优化措施，严管严控，外防扩散							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助								
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69		
市区区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	遗属人员生活困难补助按时发放到位				项目主要用于国家机关事业单位已故干部家属生活困难补助。遗属生活补助及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属人数	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	发放标准	700	700	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时效	按季	按季	达成预期指标	10	10		
		成本指标	遗属保障成本	≤2.52万元	≤2.52万元	≤2.52万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员及时补贴	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥9696	≥9696	≥9696	10	10			
总分								98.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照襄人社字【2023】23号通知,严格执行相关政策,每次发放时联系遗属人员,了解其情况。							
		产出情况及分析	项目资金使用率100%,用于职工遗属生活补助足额发放。							
		效益情况及分析	该项目预期目标已完成。项目资金用于单位遗属职工的遗属生活补助,保障了遗属职工的福利。体现了党和国家对干部职工的福利和关心,在一定程度上稳定了干部职工的队伍							
		满意度情况及分析	遗属人员满意度90%							
	主要经验做法		按照职工人数精准做好年初资金预算,防止实施过程中指标调整,并按期做好工资申报工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对遗属补助的政策范围了解的不够							
	下一步改进措施及管理建议		事先做好项目资金测算工作,根据工作需要申请预算安排,做到按需申请。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

22年信访维稳工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		22年信访维稳工作经费							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.356	1.356	1.356	1.356	0	100
市市区财政资金		1.356	1.356	1.356	1.356	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	化解上访人信访事项				县联席办紧密结合《消减信访存量》《控制信访增量》《防范信访变量》三类清单,主动向领导请示汇报,积极与问题属地党委政府沟通对接,及时掌握案件包联和进展情况。针对重点信访案件,已全部完善信访档案,建立信访重点事项台账,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出差天数	≤25天	≤25天	≤25天	20	20	
		质量指标	值班	值班	值班	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时劝返上访人	劝返	劝返	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信访维稳工作经费	1.36万	≤1.36万元	≤1.36万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不发生上访人	不发生	不发生	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		畅通人民群众信访	畅通	畅通	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依托县乡村三级多元解纷平台建设,整合力量资源,进一步完善源头预防、矛盾排查、纠纷调处、多元化解的信访综合治理工作机制,不断提升基层治理能力。						
	产出情况		在全县范围内开展《信访工作条例》宣传月活动,多措并举开展条例进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“五进”宣讲活动,掀起学习贯彻落实新热潮。切实提高了群众对《信访工作条例》的知晓率。走入户面对面、进企入组零距离,为群众宣讲信访政策,提供法律咨询等服务。通过系列宣传活动,进一步增强了群众依法信访、理性维权的思想意识,切实提高了群众维护信访秩序的自觉性,为推动我县营造良好社会环境打出一套漂亮的组合拳。						
	效益情况		压实单位责任,我们明确所有信访案件责任单位一把手为化解信访案件的第一责任人,定期对信访事项不认真解决和处理的单位和个人进行约谈和通报,并将积案化解工作列入各镇、各相关单位年度工作目标进行考核						
	满意度情况		积极与问题属地党委政府沟通对接,及时掌握案件包联和进展情况。对市联席办交办的11件进京访重点案件,已全部落实“五色一”工作措施。针对重点信访案件,已全部完善信访档案,建立信访重点事项台账,扎实推进信访工作法治化建设。依托县乡村三级多元解纷平台建设,整合力量资源,进一步完善源头预防、矛盾排查、纠纷调处、多元化解的信访综合治理工作机制,不断提升基层治理能力。						
	主要经验做法		各乡镇和责任单位要坚持“三到位一处理”要求,完善信访档案,继续加大对违法行为的处置力度,形成解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		我县进京赴省访出现反弹,表明信访首办责任落实不力,导致矛盾上行,信访源头治理亟需加强。一些乡镇和重点领域重复信访治理出现反复,“初访”转“重复访”情况明显增多,反映部分责任单位化解工作不扎实,积案化解中政策解释、思想疏导等工作还需进一步落实。						
	下一步改进措施及管理建议		根据《关于学习运用“浦江经验”进一步推动领导干部接访下访和包案约访的工作方案》要求,县四套班子领导带头包联化解各领域重点疑难复杂信访事项,带动全县广大党员干部下沉一线,在走好党的群众路线中解决群众急难愁盼问题。积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,引导广大党员干部从“浦江经验”中汲取智慧和力量,推动主题教育走深走实。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

22年维稳(办案)费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		22年维稳(办案)费							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.757	0.757	0.757	0.757	0	99.99	10	
市县区财政资金	0.757	0.757	0.757	0.757	0	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	化解上访人信访事项				以贯彻党的二十大精神为主线,为全面贯彻落实《信访工作条例》和省、市、县关于加强信访工作的文件精神,做好驻京、驻省、到市信访工作,以及局机关日常接待、矛盾纠纷大排查、解决人民群众诉求等工作。维稳(办案)经费用于驻京、驻省、赴市人员接返信访人以及其他信访工作,不发生群体性上访事件,不发生越级上访事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出差天数	≤16天	≤16天	≤16天	10	10	
		质量指标	值班	值班	值班	期指标并具	15	15	严格落实
		时效指标	及时劝返上访人	劝返	劝返	期指标并具	15	15	提高业务水平
		成本指标	维稳(办案)费	≤0.76万元	≤0.76万元	≤0.76万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时化解信访事项	化解	化解	达成预期指标	15	15	合理化解
		可持续影响指标	畅通人民群众信访渠道	畅通	畅通	达成预期指标	15	15	热情接待
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高97%	提高97%	提高97%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	资金在项目执行过程中,严格遵守财经纪律,主要用于驻京、驻省、赴市值班,对赴省、进京上访人员做好劝返接返工作。						
		产出情况及分析	密切京地联动,确保相关人员第一时间精准劝返、落地稳定。通过各方齐抓共管、上下全力攻坚,重要敏感节点均取得了“三个不发生”。						
		效益情况及分析	县联席会议召集人坚持靠前指挥,牵头开展信访矛盾化解攻坚月专项行动,重点信访问题得到推进解决。信访问题能在第一时间落地落实,各项信访工作顺利开展。						
		满意度情况及分析	广大人民群众认识到信访问题不得到非上访场所上访,群众闹事。对相关部门给予的信访问题答复比较满意。						
	主要经验做法	1、聚焦高位推动,齐抓共管合力攻坚成效显著。2、聚焦政治责任,重要节点信访保障工作圆满完成。3、聚焦秩序维护,依法规范信访工作效果显现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在解决信访事项时,部分责任单位不认真答复信访问题。原因:对业务不通,操作不规范。							
	下一步改进措施及管理建议	加强业务人员培训,提升信访接待水平,快速化解信访事项,安抚信访人情绪。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

涉军信访维稳专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉军信访维稳专项资金							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.84	3.84	3.84	3.84	0	100	10
市县区财政资金	3.84	3.84	3.84	3.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保两参人员不发生上访事件				县信访局严格按照会议纪要精神落实发放标准,每季度及时足额发放,确保全县参战参试人员稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	两参人数	=4人	=4人	=99人	20	20	
		质量指标	发放标准	800	800	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按季	按季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	两参保障成本	≤38400元	≤38400元	≤38400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴两参人员及时补贴	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	提高98%	提高98%	提高100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《襄垣县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件》,会议纪要。涉军信息员以每人每月800元支付,资金在项目执行过程中,严格遵守财经纪律,主要用于涉军信息人员报酬,按时发放。					
		产出情况及分析		根据涉军维稳工作需要,向涉军信息员发放涉军维稳信息报酬。让涉军信息员随时掌握全县两参人员思想动态,做好预警信息。					
		效益情况及分析		通过涉军信息员掌握全县两参人员动态状况,按时按标准发放涉军信息报酬,未发生上访事件					
		满意度情况及分析		涉军信息员对涉军信访工作以及政策有了进一步的了解。积极向两参人员宣传《信访工作条例》及退役军人政策。					
	主要经验做法		1、建立台账,摸清底数。对全县两参人员基本情况,主要诉求,建立工作台账。2、定期走访,宣传政策。建立定期走访制度,及时了解两参人员思想动态,积极宣传信访工作政策,及时化解矛盾。3、及时沟通,积极稳控。建立应急预案及时沟通反馈,积极参与信访稳控。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对两参人员的生活情况、活动规律掌握不准,原因:有时通过电话联系,未见到其本人。						
	下一步改进措施及管理建议		对全县两参人员随时掌握生活情况和活动轨迹,确保不发生涉军群体性事件上访。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信访接待场所规范化建设设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访接待场所规范化建设设备购置费							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		30	30	30	22.865	7.135	76.22
市县区财政资金		30	30	30	22.865	7.135	76.22	7.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面实施服务保障、积案化解、强基固本、队伍锻造、更好服务群众。				推进信访场所标准化,打造矛盾纠纷终点站。依托县信访大厅建设集警务医室、法官工作室、谈心谈话室、科技法庭4个功能室和8个接待室为一体的多元解纷服务平台,实现综治、法院、司法“一站式”服务,线上与线下、服务与解纷、调解与诉讼有机融合、无缝衔接。乡村两级突出信访有阵地、矛盾不上交。镇信访处所主要依托镇综治中心或司法所设施,具备登记接待、纠纷化解、心理疏导、法律服务等功能,把大多数矛盾持续的吸附在镇、村和社区,可以依托党群服务中心开展信访接待、矛盾调处工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	资产数量	≤116台	≤116台	≤110台	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	8	8	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置资金	30	30	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用情用力解决	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10		
总分							97.62	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据市委办、市政府办《关于深入开展信访工作规范化建设指导意见》要求,严格执行财务制度,履行政府采购程序,做到先批后办,未批准的不办理。						
	产出情况		以本级“信访服务中心”为阵地,加挂“襄垣县多元解纷中心”和“县综治接待大厅”牌子,根据多元解纷工作需要,完善庭室人员配备,健全各项工作制度,建立“线上与线下、服务与解纷、调解与诉讼”有机融合、无缝衔接的信访调处、人民调解、法律服务、心理疏导、仲裁服务、速裁快审等功能为一体的一站式多元解纷平台。						
	效益情况		建立信访情况日监测机制、信访事项周调度机制、信访形势月研判机制、信访工作季报机制,推进信访流程规范化,开启信访服务“加速器”,实行“建账、交账、对账、销账、亮账”的“五账”管理法,落实有访必登、分类处理,及时受理、精准转办,依法办理、严格督办的规范化流程,切实提高业务办理质效。						
	满意度情况		通过信访事项信息化,实现了办理过程可跟踪、处理结果可评价、信访形势可统计、突出问题可监测,为信访稳定提供了有力支撑						
	主要经验做法		组织全县信访系统积极开展《信访工作条例》法治宣传教育活动,营造学条例、用条例、守条例的良好氛围。广泛开展条例“五进”宣讲活动,引导群众依法理性有序文明信访,依法依规维护合法权益。认真组织参加“12·4”国家宪法日和宪法宣传月活动,进行信访集中宣传,以展板展示、悬挂条幅、发放宣传手册、现场接受咨询等形式,进一步引导群众知法、用法、守法。全局干部职工坚持每周四集中学习,系统深入学习《山西省信访事项办理工作规程(试行)》《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》《山西省信访档案管理办法(试行)》,切实提升信访干部运用法治思维和法治方式做好信访工作、化解信访矛盾、规范信访秩序的能力和水平。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是重复信访问题突出,二是重点领域信访问题突出,三是历史遗留问题突出。我们将在今后工作中制定措施,认真解决。						
下一步改进措施及管理建议		以矛盾多元化解为核心,全方位推动信访工作高质量发展。坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极探索矛盾纠纷化解新路径,采取源头预防、前端化解、包案化解等工作措施,依托三中心建设,充分发挥基层网格化作用,将党员、村民代表、乡贤等力量纳入网格管理队伍,构建队伍建设、法治宣传、人防技防的网格化管理服务体系,推动矛盾纠纷在基层有效化解。统筹力量、综合施策,建立健全信访积案化解常态化长效机制。以上级交办件、进京赴省到市纯案为抓手,持续深入推进信访问题源头治理和信访积案化解,不断提高信访工作基层治理法治化、专业化、智能化水平,完善矛盾纠纷排查化解机制,抓好访调对接多元共治,努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维稳(办案)费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳(办案)费							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	025001-襄垣县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		48.96	48.96	48.96	44.199	4.761	90.28	9.03	
	资金总额:	48.96	48.96	48.96	44.199	4.761	90.28	9.03	
	市区区财政资金	48.96	48.96	48.96	44.199	4.761	90.28	9.03	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	信访业务能力有较大提升,确保赴省进京上访人员接返劝返工作,圆满完成。				以做好全国“两会”、全省“两会”、第31届世界大学生夏季运动会、北京冬奥会、第十九届亚洲运动会和第四届亚洲残疾人运动会、第三届“一带一路”国际高峰论坛等重要节点信访保障工作为第一政治责任,推动落实“五包一”责任,加强信访预警排查,及时研判调度,密切京地联动,确保相关人员第一时间精准劝返、落地稳控,圆满完成了各个重要节点信访保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出差天数	365	365	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按时在岗	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时报销率	按月	按月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维稳(办案)费	48.96万元	48.96万元	≤48.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时办结化解信访	办结	办结	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		畅通人民群众信访	畅通	畅通	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥97满意	≥97满意	≥97满意	10	10		
总分								99.03	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		认真落实《关于进一步加强县委县政府机关门前及周边非正常上访治理工作的意见》,落实应急处置预案,压实接返劝返责任。将可能引发规模聚集、涉访个人极端行为、负面炒作的各类隐患纳入视野,协调联动、多策并举、严防死守,重点消弭风险。积极协调县公安局加大对恶意网投重点、以访施压人员依法处置力度。					
		产出情况		组建领导组及6个工作专班,对涉法涉诉、劳动保障、房地产、农业农村等重点领域问题逐个攻坚,做到当年交办当年基本化解。对发生倒流件,全部按要落实了“五包一”工作责任,随时掌握思想动态,积极开展帮扶救助,确保人员稳定在属地。					
		效益情况		把学习运用“浦江经验”与第二批主题教育结合起来,推动各级领导干部到基层一线、矛盾最集中的地方去,做好调查研究、破解难题和检视整改等工作。建立了县处级领导值班接访、带案下访、乡镇干部随时接访、村社干部入户走访、重点领域服务接访的常态化接访下访和包案约访联动机制,出台了《襄垣县关于学习运用“浦江经验”进一步推动领导干部接访下访和包案约访的工作方案》。					
		满意度情况		广大人民群众认识到信访问题不得到非上访场所上访,聚众闹事。对相关部门给予的信访问题答复比较满意。					
	主要经验做法		1、聚焦基层基础,流程档案规范化水平不断夯实;2、聚焦法治信访,信访工作条例宣传深入开展;3、聚焦基础建设,矛盾纠纷多元化化解取得突破;4、聚焦源头治理,及时防范化解风险效果显现						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在解决信访事项时,有的单位解决信访人信访事项比较敷衍,导致信访人上行反映信访事项。原因:处理信访积案、难案能力还不够高,方法还不够多。						
	下一步改进措施及管理建议		加强信访干部业务培训和思想教育,健全服务群众工作制度,做到热心接待、耐心倾听、细心答疑、用心解决。严格按信访事项办理工作规程依法办理,为群众提供更加优质、高效、便捷的信访服务。强化信访数据分析研判,为县委县政府决策提供决策参考。严格坚持“预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化”五个法治化要求,深入推进全县信访工作法治化水平。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。