

海盐县信访局 2023 年度部门决算





| | |
|---------------------------------|----|
| 一、概况..... | 2 |
| (一) 部门职责..... | 2 |
| (二) 机构设置..... | 2 |
| 二、2023 年度部门决算公开表..... | 2 |
| 2023 年度收入支出决算总表..... | 3 |
| 2023 年度收入决算表(分单位)..... | 5 |
| 2023 年度收入决算表(分科目)..... | 6 |
| 2023 年度支出决算表(分单位)..... | 7 |
| 2023 年度支出决算表(分科目)..... | 8 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表..... | 9 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 13 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明..... | 18 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| (二) 收入决算情况说明..... | 18 |
| (三) 支出决算情况说明..... | 18 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 20 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 20 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | 22 |
| (十一) 政府采购支出说明..... | 22 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明..... | 23 |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | 23 |
| 四、名词解释..... | 26 |
| 五、附件..... | 29 |

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。2. 负责向县委、县政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析和研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善政策法规的建议。3. 负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4. 协调处理重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。5. 综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导县级部门（单位）和各镇（街道）的信访工作。负责全县信访工作情况通报。6. 承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民意见征集、民生实事项目的调研采集。8. 负责管理县“民呼我为”平台，指导全县政务服务热线办理工作。9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，海盐县信访局部门决算包括：局本级决算及下属事业单位（海盐县12345政务热线服务中心）决算。

纳入海盐县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为局本级，局事业单位预算不独立。

二、2023年度部门决算公开表



2023 年度收入支出决算总表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 852.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 782.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 69.96 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |



| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 852.01 | 本年支出合计 | 58 | 852.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 852.01 | 总 计 | 62 | 852.01 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表（分单位）



部门：海盐县信访局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 852.01 | 852.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海盐县信访局 | 852.01 | 852.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2023 年度收入决算表（分科目）

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 03 表
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 |
|-------------------|------|-----------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 852.01 | 852.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 782.05 | 782.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201030 | | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 777.05 | 777.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201360 | | 行政运行 | 464.28 | 464.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201360 | | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201365 | | 事业运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201369 | | 其他共产党事务支出 | 234.38 | 234.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206999 | | 其他科学技术支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：海盐县信访局（汇总）

| 单位名称 | 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 852.01 | 542.48 | 309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海盐县信访局 | 852.01 | 542.48 | 309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。



2023 年度支出决算表（分科目）

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 05 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 |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 852.01 | 542.48 | 309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 782.05 | 542.48 | 239.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 777.05 | 542.48 | 234.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 464.28 | 464.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 234.38 | 0.00 | 234.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。



2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 06 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 | 852.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 782.05 | 782.05 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 852.01 | 本年支出合计 | 59 | 852.01 | 852.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 852.01 | 总计 | 64 | 852.01 | 852.01 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----------------|--------|--------|--------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 852.01 | 542.48 | 309.53 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 782.05 | 542.48 | 239.57 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 777.05 | 542.48 | 234.57 |
| 2013601 | | 行政运行 | 464.28 | 464.28 | 0.00 |



| | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 2013650 | 事业运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 234.38 | 0.00 | 234.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 08 表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 502.37 | 302 | 商品和服务支出 | 37.41 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.35 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 135.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.23 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 4.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.64 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.70 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.70 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.71 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 505.07 | 公用经费合计 | | | | 37.41 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 09 表
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 |
|------------------------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映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。



2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海盐县信访局（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 1.64 | 1.64 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 1.64 | 1.64 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



三、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年度收入总计852.01万元，支出总计852.01万元，与2022年度相比，各增加194.32万元，增长29.55%，主要原因是：增加了两个项目经费。一是信息化网络构建经费，二是政务热线服务费。

(二) 收入决算情况说明


本年收入合计852.01万元；包括财政拨款收入852.01万元（其中，一般公共预算852.01万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计852.01万元，其中基本支出542.48万元，占63.67%；项目支出309.53万元，占36.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计852.01万元，支出总计852.01万元，与2022年相比，各增加200.81万元，增长30.84%。主要原因是：增加了两个项目经费，一是信息化网络构建经费，二是政务热线服务费。财政拨款支出年初预算数947.78万元，完成年



初预算的 89.90%，主要原因是：增加的两个项目，签订的合约为分期支付，2023 年支付部分经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 852.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.81 万元，增长 30.84%。主要原因是：增加了两个项目经费。一是信息化网络构建经费，二是政务热线服务费。

2. 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 852.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）782.05 万元，占 91.79%；科学技术支出（类）69.96 万元，占 8.21%。

3. 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 947.78 万元，支出决算为 852.01 万元，完成年初预算的 89.90%，主要原因是：增加的两个项目，签订的合约为分期支付，2023 年支付部分经费。其中：

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）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 500.00%，

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 500.84 万元，支出决算数为 464.28 万元，完成年初预算的 92.70%，

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运

行（项）年初预算数为 79.81 万元，支出决算数为 78.20 万元，完成年初预算的 97.99%，

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 366.13 万元，支出决算数为 234.38 万元，完成年初预算的 64.02%，

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.19 万元，

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 69.96 万元，

（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 542.48 万元，其中：人员经费 505.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 37.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算缩减。


2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位不配备公务车；公务接待费支出决算为1.64万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降10.30%，主要原因是预算缩减。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不配备公务车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元



(含购置税等附加费用)，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不配备公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不配备公务车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待8批次，累计153人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算缩减，其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

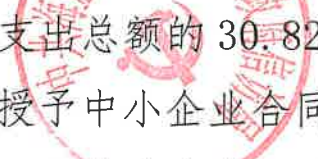
其他国内公务接待支出1.64万元，主要用于接待8批次，累计153人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为37.07万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支；比2022年度增长6.6万元，增长25.96%，主要原因是增加了食堂补贴和物业经费。

(十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额251.14万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.69万元。授予中小企业合同金额77.41万元，占政府采



购支出总额的 30.82%。其中，授予小微企业合同金额 7.45 万元，占授予中小企业合同金额的 9.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.71%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

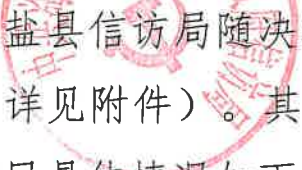
根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 309.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.33%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

海盐县信访局组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：各项目预算执行率各为 100%，项目绩效指标如期完成，信访工作成效走在全省前列。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果



海盐县信访局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信访管理专项经费项目和政务热线服务费项目具体情况如下：

信访管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 44.37 万元，执行数为 44.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是走访初次化解率、网上信访初次化解率等达到预期；二是档案数字化工作进展顺利；三是联合接访持续开展，12345 政务热线 24 小时不打烊；四是信访秩序良好。发现的问题及原因：一是依法处理工作还不够有力，协同配合仍需加强；二是信访风险预测预警还不够有力，隐患排查仍需加强。下一步改进措施：一是进一步加强基层基础规范化建设，提升预警预测预防水平；二是进一步推进信访工作法治化建设，完善快响处置机制，形成发现早、处置好的工作格局。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------|-------------|---------|---|-------------|
| 项目名称 | | 信访管理专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 50 | | 44.37 | 44.37 | 100% |
| | 一般公共预算资金 | 50 | | 44.37 | 44.37 | 100% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | 重大活动安，诉求总量降，越级上访少，初次化解升，民生呼应好。 | | | 信访工作成效走在全省前列，荣获“省治理重复信访化解信访积案专项工作及依法维护信访秩序工作突出集体”。相关工作经验得到省领导批示肯定。保驾护航全国、省、市、县“两会”，保持越级走访总量全市最低，典型工作经验在全市信访工作联席会上作交流。揭榜认领法治化试点，创新开发“三项建议权行使”核心应用，在全省推广运行，并先后3次在省、市现场会上作经验交流。全省率先启动并完成12345“数智化”改造，打造“企意通”专线，“营商环境事项一次性化解率”全省第1。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初次网上信访化解率 | ≥95% | 95.19% | |
| | | | 初次来访事项化解率 | ≥90% | 96.13% | |
| | | 质量指标 | 档案数字化制作 | 合格 | 优 | |
| | | | 时效指标 | 联合接访日时间 | =15号 | 15号 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 信访秩序 | 有序 | 优 | |
| | | | 非工作时间热线开通情况 | 开通 | 优 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |
| 自评结论 | | 良 | | | | |

政务热线服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为173.74万元，执行数为173.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我县12345政务热线24小时不打烊，二是我县12345政务热线接通率大幅提高，三是群众满意率达99.96%以上。下一步改进措施：进一步提高咨询事项答复准确性。



项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---------|-----------|--|-------------|--|
| 项目名称 | | 政务热线服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 290 | | 173.74 | 173.74 | 100% | |
| | 一般公共预算资金 | 290 | | 173.74 | 173.74 | 100% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 实现热线有效接通率不低于90%，智能机器人智能接听不低于35%，咨询事项直接答复率不低于93%，按期转送、办结率100%，首接来电话务员满意率98%以上 | | | 电话接通率97.7%以上，智能机器人智能接听率45.72%，咨询事项直接答复率99.81%，按期转送、办结率100%。首接来电话务员满意率99.96%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 坐席服务时间 | 7*24全天候服务 | 优 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到账及时性 | | 及时 | 优 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 接通率 | | ≥90% | 97.7% | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | | ≥98% | 99.96% | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。


4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。


8. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

10. 经营支出：指事业部门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。

11. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车



购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。


14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果



项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|--------------|-------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | | 信息化网络构建经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 0 | | 69.96 | 69.96 | 100% | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | | 69.96 | 69.96 | 100% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 为实现事权部门和信访人“双向规范”，促进信访工作数智化、法治化和规范化，助推县域社会治理现代化建设 | | | 实现事权部门和信访人“双向规范”，推进信访工作数字化、法治化、规范化。按要求按时完成规定任务，顺利投入运行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据库 | 完成 | 优 | | |
| | | | 驾驶仓 | 完成 | 优 | | |
| | | 质量指标 | 验收 | 通过 | 优 | | |
| | | | 数据对接 | 顺畅 | 优 | | |
| | 时效指标 | 通过验收时间 | ≤20230630年月日 | 20230608年月日 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 信访事项处理 | 双向规范 | 优 | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | |
| 自评结论 | | | 优 | | | | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|---------|-------|--------------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 驻京信访工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | | 175001-海盐县信访局 | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 18 | | 15.01 | 15.01 | 100% | |
| | 一般公共预算资金 | 18 | | 15.01 | 15.01 | 100% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 驻京工作得到有效保障。 | | | 驻京经费按时保障，驻京工作运行顺利。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =1人 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 资金保障 | 足额 | 优 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 优 | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 驻京工作运行 | 顺利 | 优 | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资金保障满意度 | 满意 | 优 | | | |
| 自评结论 | | | 良 | | | | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|---------|-------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 信息化运行和维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 8.13 | | 1.26 | 1.26 | 100% | |
| | 一般公共预算资金 | 8.13 | | 1.26 | 1.26 | 100% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 保障12345系统正常运行。 | | | 12345系统运作顺畅。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中继线绑定座机 | = 1台 | 1台 | | |
| | | | 租赁中继线数目 | = 1条 | 1条 | | |
| | | | 租赁智能云席位 | = 10席 | 10席 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金到账及时性 | | 及时 | 优 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | 经济效益 | | | | | |
| 社会效益 | | 12345系统运行 | | 正常 | 优 | | |
| 满意度指标 | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|-------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 信访专项补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 1 | | 5 | 5 | 100% |
| | 一般公共预算资金 | 1 | | 5 | 5 | 100% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | 解决特殊疑难信访问题 | | | 涉及疑难信访事项顺利化解。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决特殊疑难信访问题 | ≥1件 | 1件 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 是否及时拨付 | 是 | 优 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 是否解决疑难信访问题 | 是 | 优 | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |
| 自评结论 | | | 优 | | | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|---------|--|-------|-------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置经费 | | | | |
| 主管部门 | | 175-海盐县信访局 | 预算单位 | 175001-海盐县信访局 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.19 | 0.19 | 100% | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 0.19 | 0.19 | 100% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | | 保障日常办公需求。 | | 按计划完成了1张办公桌的政府采购，产品质量优良。2023年办公设备购置任务完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公桌 | =1套 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 新产品质量 | 合格 | 优 | |
| | | 时效指标 | 资金到账及时性 | 及时 | 优 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 可持续性情况 | 可持续 | 优 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保用者满意度 | 满意 | 优 | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | |