

康平县信访事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

1. 纳入康平县信访事务服务在 2023 年部门决算编制范围内设机构共 2 个。

2. (一)综合服务部。负责文电、会务、机要、档案、人事、财务等机关日常运转工作;负责信息、安全、保密、信访、政务公开及党务等工作;承担县委信访工作联席会议办公室交办的联席会议服务保障工作;负责县委信访工作联席会议的协调联络、议题汇总、前期研究和会议记录等工作;负责督查督办县委信访工作联席会议确定事项，及时向有关领导、部门和单位通报进展情况;负责县驻京工作组及信访大厅人员综合管理工作。

(二)市民投诉受理部。负责通过专线电话受理市民投诉事

项，办理人民群众来信;向有关单位和部门转送、交办投诉事项，参与调查、协调和处理比较重大的热点问题和投诉案件，对上级交办的投诉事项进行督办并反馈有关情况;对群众投诉和来信中提出的重要建议、意见和问题进行调查研究，分析投诉形势，掌握投诉动态，及时向领导提出完善政策和改进工作建议;负责协调和指导有关单位的市民投诉工作;承担社会稳定风险评估和矛盾纠纷排查有关工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1274.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1274.74 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1274.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 96.87 万元，增长 8%，主要原因：人员经费及业务经费较去年增加。

(二) 支出总计 1274.74 万元，包括：

1. 基本支出 66.98 万元，占支出总计的 5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 63.02 万元，对个人和家庭的补助支出 1.46 万元，商品和服务支出 2.5 万元。

2. 项目支出 1207.77 万元，占支出总计的 95%。主要包括信访业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 96.87 万元，增长 8%，主要原因：人员经费及业务经费较去年增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 1274.74 万元，其中：基本支出 66.98 万元，项目支出 1207.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 96.87 万元，增长 8%，主要原因：人员经费及业务经费较去年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）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支出 1274.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1246.75 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项) 1246.75 万元, 主要是编外人员工资及信访维稳资金等支出, 完成年初预算的 97.8%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 21.17 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 21.17 万元, 主要是养老保险等支出。

3. 卫生健康支出 3.52 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项) 3.52 万元, 主要是单位医疗保险等支出。

4. 住房保障支出 3.31 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项) 3.31 万元, 主要是住房公积金等支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数持平预算数的主要原因是本年度与上年度均无此项支出。其中:因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本年度与上年度均无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本年度与上年度均无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本年度与上年度均无此项支出。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 66.98 万元，其中：人员经费 64.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房

公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 52.89 万元，自评平均分 93.68 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 786.31 万元（其中：一般公共预算资金 786.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.68 分。

具体评价结果如下：

（1）“借调、借用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.88 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 48.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理等相关要求，提高综合管理水平，

促进财政事业高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**借调人员单位未及时向本单位要保险经费导致余额剩余较多。下一步改进措施：**一是**督查借调单位及时要借调人员的保险费用。

（2）“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评管理，提高绩效管理自评工作的满意度，做到绩效自评的高质量发展。

（3）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评管理，提高绩效管理自评工作的满意度，做到绩效自评的高质量发展。

（4）“维稳专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数为 634 万元，执行数为 563.46 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理等相关要求，提高综合管理水平，

促进财政事业高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评管理，提高绩效管理自评工作的满意度，做到绩效自评的高质量发展。

(5) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数为 106.43 万元，执行数为 93.51 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评管理，提高绩效管理自评工作的满意度，做到绩效自评的高质量发展。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等

部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称						029001 康平县信访事务服务中心-210123000												
部门年初预算收入金额						52.89												
部门年初预算支出金额						52.89												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(保刚性)								2.2804		2.28		100%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)								2.5		2.5		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)								13.740128		13.74		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)								48.457976		48.45		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。										依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施		
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析			

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			依法 行政 能力		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	100	0	1.6	0					进一 步加 强内 部审 计制 度,规 范指 出,做 到支 出审 计一 体化, 配合 财政 主管 部门	其他:进一步加强内部审计制度, 规范指出,做到支出审计一体化, 配合财政主管部门高质量完成目 标考核

															高质量完成目标考核	
			预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.6	0.08					进一步加强内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管	其他:进一步加强内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核

															部门 高质 量完 成目 标考 核	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0					未发生违规	其他:未发生违规
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0					无变动	其他:无变动
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.68					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步规范预算管理，完善本单位财务业务					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								继续全额安排		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
规范预算管理																
改进业务管理																
改进预算编制管理																
提升预算执行效率和效益																

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			借调、借用人员经费															
主管部门			康平县信访事务服务中心-															
实施单位			康平县信访事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			10.88			全年执行数			5.3			执行率			48.67%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	借调、借用人员经费									依法完成由中心承担的服务工作,保障单位基本运转,按照预算管理、财务管理等相关要求,提高综合管理水平,促进财政事业高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.87			减分项	35.867	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理							√ 进一步加强对绩效自评管理,提高绩效管理自评工作的满意度,做到绩效自评的高质量发展								
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√ 全额安排								
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
财政部门总体意见			调整公共服务标准															
			其他意见															

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			劳务派遣工作经费															
主管部门			康平县信访事务服务中心-															
实施单位			康平县信访事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			8			全年执行数				7.92				执行率			99.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	劳务派遣工作经费									依法完成中心承担的服务工作,保障单位基本运转,按照预算管理、财务管理等相关要求,提高综合管理水平,促进财政事业高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标		服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容								
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	规范财政资金管理									√ 单位按时完成财政的指导工作,按时规范财政资金管理,提高综合管理水平,促进财政事业高质量发展。								
	完善制度设计,建议进行政策调整																	
	政策到期,建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整,压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见	其他建议																	
	建议继续全额安排									√ 继续全额安排								
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
财政部门审核意见	其他意见																	
	建议继续全额安排																	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
财政部门总体意见	调整公共服务标准																	
	其他意见																	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县信访事务服务中心-															
实施单位			康平县信访事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			27			全年执行数			27			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	临时工经费									依法完成中心承担的服务工作,保障单位基本运转,按照预算管理、财务管理等相关要求,提高综合管理水平,促进财政事业高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
		数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47						其他:进一步加强内部审计制度,规范指出,做到支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他:进一步加强内部审计制度,规范指出,做到支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%												
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.17
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容								
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	规范财政资金管理									√ 进一步加强绩效管理自评结果管理,提高绩效管理自评工作的满意度,做到绩效自评的高质量发展								
	完善制度设计,建议进行政策调整																	
	政策到期,建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整,压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见	其他建议																	
	建议继续全额安排									√ 全额发展								
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
财政部门审核意见	其他意见																	
	建议继续全额安排																	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
财政部门总体意见	调整公共服务标准																	
	其他意见																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																				
项目(政策)名称				维稳专项业务经费																
主管部门				康平县信访事务服务中心-																
实施单位				康平县信访事务服务中心-																
项目预算金额(万元)				634				全年执行数				563.46				执行率		88.87%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	维稳专项业务经费										依法完成由中心承担的服务工作,保障单位基本运转,按照预算管理、财务管理,提高综合管路水平,促进财政事业高质量发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	保障正常运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.89		减分项		0		绩效自评总得分		98.89		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理							√ 规范管理财政资金,加强管理财政绩效自评管理,更加进一步提高财务的资金使用情况。									
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整,压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见				其他建议																
				建议继续全额安排							√ 全额安排									
				建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
				财政部门审核意见				建议继续全额安排							√ 同意					
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
财政部门总体意见				其他意见																
				严格遵守财务制度,不得挤占挪用或改变资金用途,确保资金专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			自收自支人员经费															
主管部门			康平县信访事务服务中心-															
实施单位			康平县信访事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			106.43			全年执行数			93.51			执行率			87.86%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	自收自支人员经费									依法完成由中心承担的服务工作,保障单位基本运转,按照预算管理、财务管理、等相关要求,提高综合管理水平,促进财政事业高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理									√	进一步加强对绩效管理自评结果管理,提高绩效管理自评工作的满意度,做到绩效自评的高质量发展。						
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整,压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见		其他建议																
		建议继续全额安排									√	全额安排						
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门审核意见		其他意见																
		建议继续全额安排									√	同意						
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
财政部门总体意见		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门总体意见		严格遵守财务制度,不得挤占挪用或改变资金用途,确保资金专款专用。																

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算空表
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算空表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：康平县信访事务服务中心

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	1,274.74	一、一般公共服务支出	32	1,246.75
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	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	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	3.31
	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	1,274.74	本年支出合计	58	1,274.74
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	1,274.74	总计	62	1,274.74

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表								
部门(单位)	康平县信访事务服务中心							公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,274.74	1,274.74					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	165.72	165.72					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23					
2010308	信访事务	1,081.02	1,081.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 康平县信访事务服务中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,274.74	66.98	1,207.77			
2210201	住房公积金	3.31	3.31				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	165.72		165.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
2010308	信访事务	1,081.02	38.98	1,042.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：康平县信访事务服务中心

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	1,274.74	一、一般公共服务支出	33	1,246.75	1,246.75		
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	21.17	21.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	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	3.31	3.31		
	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	1,274.74	本年支出合计	59	1,274.74	1,274.74		
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	1,274.74	总计	64	1,274.74	1,274.74		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位） 康平县信访事务服务中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,274.74	66.98	1,207.77
2210201	住房公积金	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	165.72		165.72
2010308	信访事务	1,081.02	38.98	1,042.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门（单位）康平县信访事务服务中心								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.02	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.23	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	19.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.31	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	1.46	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		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	1.46	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		64.48	公用经费合计					2.50

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：康平县信访事务服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）康平县信访事务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。