

2023 年度
枣庄市人民政府信访局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议，征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办省委、省政府及省直有关机关批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或协调处理。

5、向有关区（市）、枣庄高新区和部门（单位）转送、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6、综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府领导反映，并提出解决问题的意见或建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区（市）、

枣庄高新区和市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

10、协助做好驻地维稳工作，协助办理信访事项。承担进京上访的协调处置、重大活动期间信访服务保障等有关工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室（挂调研科牌子）、接访科、办信科（挂网络信访科牌子）、督查科、机关基层党组织和枣庄市人民政府信访事项复查复核办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

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	1,027.97	一、一般公共服务支出	32	923.82
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	6.26
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	68.00	八、社会保障和就业支出	39	79.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.25
	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	49.52
	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	1,095.97	本年支出合计	58	1,095.97
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	1,095.97	总计	62	1,095.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,095.97	1,027.97					68.00
201	一般公共服务支出	923.82	855.82					68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.82	855.82					68.00
2010301	行政运行	347.39	347.39					
2010302	一般行政管理事务	23.99	23.99					
2010308	信访事务	395.79	327.79					68.00
2010350	事业运行	156.65	156.65					
205	教育支出	6.26	6.26					
20508	进修及培训	6.26	6.26					
2050803	培训支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12					
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
210	卫生健康支出	37.25	37.25					
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25					
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07					
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19					
221	住房保障支出	49.52	49.52					
22102	住房改革支出	49.52	49.52					
2210201	住房公积金	49.52	49.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,095.97	676.19	419.78			
201	一般公共服务支出	923.82	504.04	419.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.82	504.04	419.78			
2010301	行政运行	347.39	347.39				
2010302	一般行政管理事务	23.99		23.99			
2010308	信访事务	395.79		395.79			
2010350	事业运行	156.65	156.65				
205	教育支出	6.26	6.26				
20508	进修及培训	6.26	6.26				
2050803	培训支出	6.26	6.26				
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12				
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	37.25	37.25				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07				
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				
221	住房保障支出	49.52	49.52				
22102	住房改革支出	49.52	49.52				
2210201	住房公积金	49.52	49.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

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	1,027.97	一、一般公共服务支出	33	855.82	855.82		
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	6.26	6.26		
	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	79.12	79.12		
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25		
	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				

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
	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	49.52	49.52		
	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	1,027.97	本年支出合计	59	1,027.97	1,027.97		
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	1,027.97	总计	64	1,027.97	1,027.97		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,027.97	676.19	351.78
201	一般公共服务支出	855.82	504.04	351.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.82	504.04	351.78
2010301	行政运行	347.39	347.39	
2010302	一般行政管理事务	23.99		23.99
2010308	信访事务	327.79		327.79
2010350	事业运行	156.65	156.65	
205	教育支出	6.26	6.26	
20508	进修及培训	6.26	6.26	
2050803	培训支出	6.26	6.26	
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
210	卫生健康支出	37.25	37.25	
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
221	住房保障支出	49.52	49.52	
22102	住房改革支出	49.52	49.52	
2210201	住房公积金	49.52	49.52	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.43	302	商品和服务支出	58.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.01	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.44	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		617.96	公用经费合计					58.23

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 07 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
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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市人民政府信访局本级

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
5.62		5.40		5.40	0.22	5.62		5.40		5.40	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

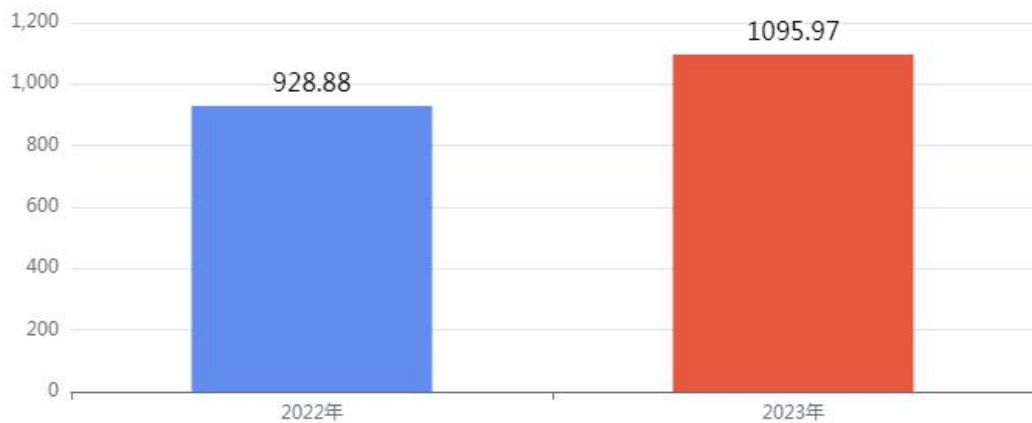
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,095.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 167.09 万元，增长 17.99%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出相应增加，（2）新增单位资金项目，项目资金相应增加（3）2022 年项目结转至 2023 年完成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

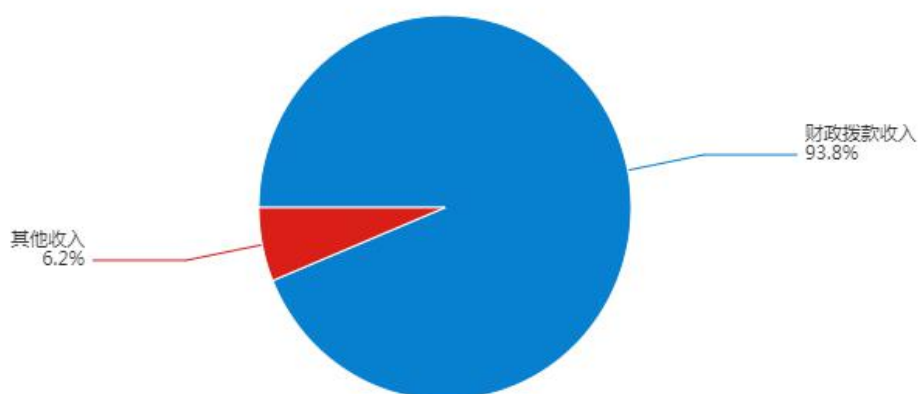


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,095.97 万元，其中：财政拨款收入 1,027.97 万元，占 93.8%；其他收入 68 万元，占 6.2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,027.97 万元。与 2022 年度相比，增加 99.14 万元，增长 10.67%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出相应增加，（2）2022 年项目结转至 2023 年完成。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

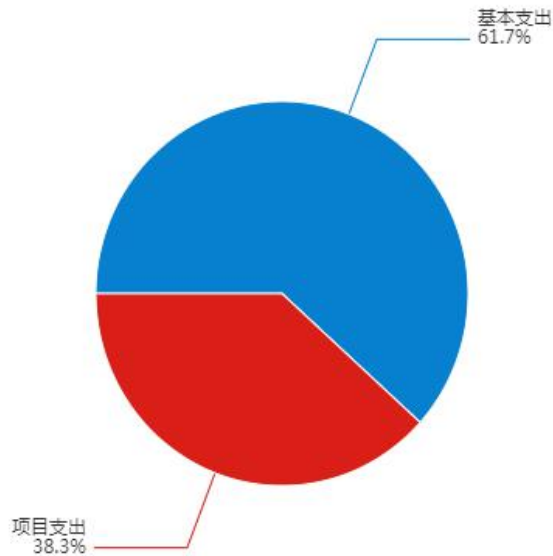
6、其他收入 68 万元。与 2022 年度相比，增加 68 万元。主要是区（市）上缴驻京值班经费，统筹用于三跨三分离疑难涉访支出及驻京值班支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,095.97 万元，其中：基本支出 676.19 万元，占 61.7%；项目支出 419.78 万元，占 38.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 676.19 万元。与 2022 年度相比，增加 38.95 万元，增长 6.11%。主要是工资基数调整，人员工资福利支出相应增加。

2、项目支出 419.78 万元。与 2022 年度相比，增加 128.14 万元，增长 43.94%。主要是（1）新增单位资金项目，（2）2022 年项目结转至 2023 年完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

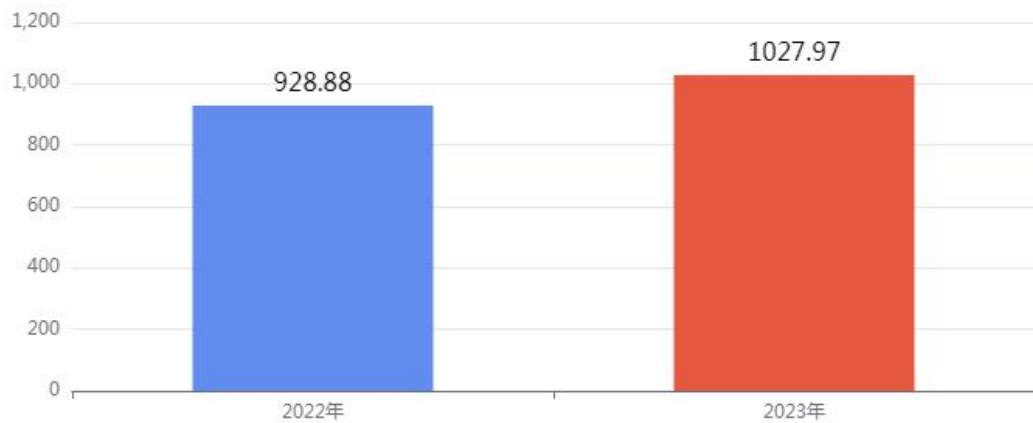
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,027.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.09 万元，增长 10.67%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出相应增加，（2）2022 年项目结转至 2023 年完成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

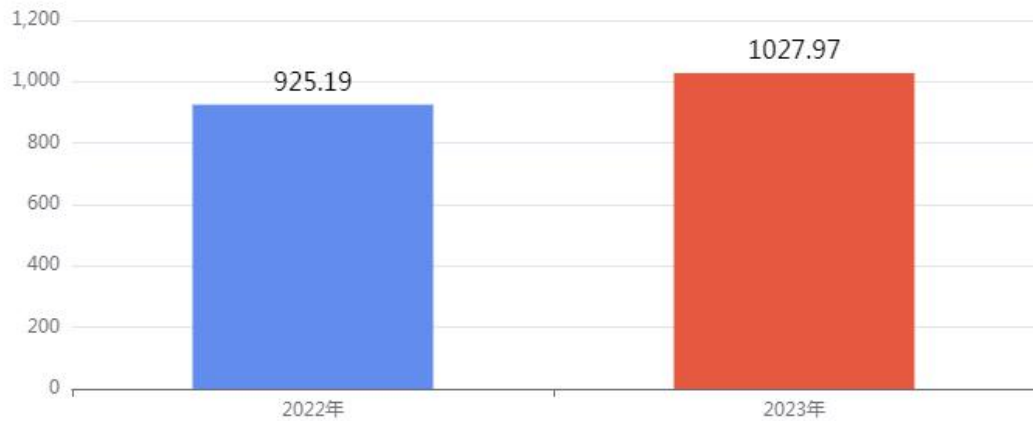


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,027.97 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.78 万元，增长 11.11%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出相应增加，（2）2022 年项目结转至 2023 年完成。

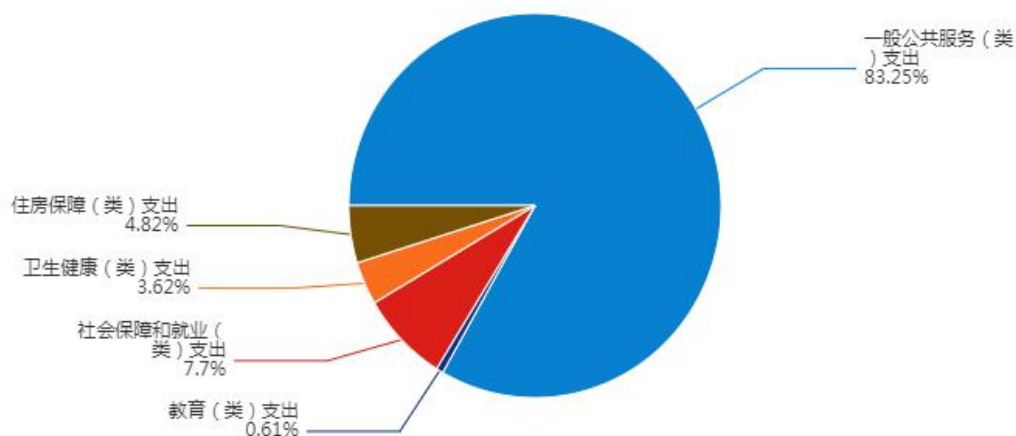
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,027.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出855.82万元，占83.25%；教育(类)支出6.26万元，占0.61%；社会保障和就业(类)支出79.12万元，占7.7%；卫生健康(类)支出37.25万元，占3.62%；住房保障(类)支出49.52万元，占4.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 998.26 万元，支出决算为 1,027.97 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖和住房公积金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 332.32 万元，支出决算为 347.39 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖和住房公积金。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 399.83%。决算数

大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目未完成，结转至 2023 年继续完成。

3、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）。年初预算为 328 万元，支出决算为 327.79 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.1 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.22 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出，导致支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.61 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 95.51%。决

算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出，导致支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出，导致支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出，导致支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.75 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，住房公积金支出增加，年中追加住房公积金预算。

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决算 676.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 617.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市人民政府信访局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市人民政府信访局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于单位业务活动期间的国内公务接待支出，共计接待 2 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 58.23 万元，比年初预算数减少 0.78 万元，下降 1.32%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 26.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 17.99 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 26.59 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 98.08%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是市驻京信访值班办公室用于信访值班工作业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 419.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机关运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 51 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人民政府信访局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项

目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机关运行经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况规范。

2、信访积案化解和稳定资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况规范。

3、信访维稳经费（事业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

机关运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	机关运行经费	枣庄市信访局	100	优
2	事业运行经费	枣庄市信访局	100	优
3	信访积案化解和稳定资金	枣庄市信访局	100	优
4	重要节点时期信访工作经费	枣庄市信访局	100	优
5	信访维稳经费（事业）	枣庄市信访局	100	优
6	挂职人员补助	枣庄市信访局	100	优
7	培训费	枣庄市信访局	100	优
8	视频信访系统升级	枣庄市信访局	100	优
9	疑难涉访经费	枣庄市信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	机关运行经费			主管部门	枣庄市信访局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	单位日常工作运行所需费用支出			对应所设定绩效目标的路径，分别从经费保障、人员保障和工作保障等方面，进行判断和分析，完成项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行经费	≤31万元	31万元	4	4	
		经济成本指标	出差人员伙食费补助、市内交通费(元/天)	≤180元/天	180元/天	3	3	
		经济成本指标	出差人员住宿费(元/天)	≤500元/天	500元/天	3	3	
	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	≥1宗	1宗	3.75	3.75	
		数量指标	体检人员数量	≥51人	51人	3.75	3.75	
		数量指标	办公用品购置次数	≥10次	10次	3.75	3.75	
		数量指标	购买复印纸数量	≥40箱	40箱	3.75	3.75	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		时效指标	租用车辆出车及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		时效指标	参加培训会议及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		时效指标	网络通信及时有效	及时	及时	2.5	2.5	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	2.5	2.5			

		质量指标	会计服务正确率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	信访系统运行情况	优	优	2.5	2.5	
		质量指标	信访事项听证工作按期办结率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	促进良好信访秩序形成	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	改善办公环境，提升办事效率	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信访积案化解和稳定资金			主管部门	枣庄市信访局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进信访工作规范化建设			对应所设定绩效目标的路径，分别从经费保障、人员保障和工作保障等方面，进行判断和分析，完成项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访积案化解和稳定资金	≤180万元	180万元	5	5	
		经济成本指标	资金分配结果是否与政策目标、内容相匹配	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	年度信访积案化解完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	国家局交办信访事项件数	≥1189件	1189件	5	5	
		数量指标	省局交办信访事项件数	≥1110件	1110件	5	5	
		时效指标	信访积案化解及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	化解案件息诉罢访率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		质量指标	重点督办案件办结率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%	95%	10	10	

		标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信访维稳经费（事业）			主管部门	枣庄市信访局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障职能工作开展			对应所设定绩效目标的路径，分别从经费保障、人员保障和工作保障等方面，进行综合分析，完成项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	≤20万元	20万元	10	10	
		产出指标	数量指标	群体性上访发生起数	≥200起	200起	7.5	7.5
	数量指标		接待进京上访人数	≥2000人	2000人	7.5	7.5	
	时效指标		接待来访群众及时	及时	及时	10	10	
	质量指标		群众来访接访率	=100%	100%	7.5	7.5	
	质量指标		确保劝返人员不倒流	是	是	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，维护正常信访秩序	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高群众合法信访意识，促进信访工作良性发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市信访局
项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标和2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄市信访局是市政府管理的行政机关。“机关运行经费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于单位日常工作运行所需费用支出，工作人员公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费用，律师参与信访事项接待出具听证意见书产生的法律服务费，日常工作所需印刷费、租车费、物业管理费、会计服务费等。

（二）项目预算安排和支出情况

“机关运行经费”项目结合2023年度机关实际日常运行支出及参加大型安保维稳活动及日常信访维稳测算出差次数和人次。2023年度预算金额为31万元，资金来源为财政拨款。全年支出31万元。

（三）项目项目主要内容和实施情况

2023年“机关运行经费”项目开展的时间为2023年1月1日-2023年12月31日。主要用于单位日常工作运行所需费用支出，工作人员公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费用，律师参与信访事项接待出具听证意见书产生的法律服务费，日常工作所需印刷费、租车费、物业管理费、会计服务费等日常工作需求。项目计划完成时间为2023年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“机关运行经费”项目具体主管部门为枣庄市信访局。由枣庄市信访局各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标和2023年度绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“机关运行经费”项目总体绩效目标及2023年度绩效目标为保障机关正常运转，有效维持社会安保秩序。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“机关运行经费”项目开展的工作效率及质量。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“机关运行经费”项目。范围为2023年全年度的机关正常运行工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“机关运行经费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，办公用品购置次数、办公家具购置数量、体检人员数量、购买复印纸数量，根据年度需求实际评估；质量指标，维修验收合格率、网络通信及时有效、会计服务正确率、信访系统运行情况、印刷品合格率、办公用品验收合格率；时效指标，办公用品购置及时性、信访事项听证工作按期办结率、参加培训会议及时性、租用车辆出车及时性；成本指标，项目支出是否超出预算标准控制率。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，保持社会稳定；可持续影响指标，对职能工作开展保障程度。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：工作人员满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2023年，“机关运行经费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2023年“机关运行经费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、存在问题及原因分析

机关日常运行涉及面广，工作人员出差时间地点的不确定性，导致有些报销不及时。

六、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。