

2022 年度
濮阳县信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 濮阳县信访局概况

一、部门职责

1、主要职能。

(一)协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二)受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策规定的建议。

(四)承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡(镇)和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六)负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；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；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动

全县信访系统信息化建设。

(七)承担濮阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

(八)承担濮阳县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县信访局内设办公室、办信股、综合调研股、督查股(联席办)、复查办公室、网络信访股(县投诉受理办公室)6个职能科室。

从决算部门构成看，濮阳县信访局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县信访局

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	593.82	一、一般公共服务支出	32	550.13
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	0.00
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	26.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	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	593.82	本年支出合计	58	593.82
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	593.82	总计	62	593.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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		593.82	593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县信访局

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		593.82	288.87	304.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.13	245.18	304.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.13	245.18	304.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县信访局

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	593.82	一、一般公共服务支出	33	550.13	550.13	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	0.00	0.00	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	26.77	26.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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
	27	593.82	本年支出合计	59	593.82	593.82	0.00	0.00
	本年收入合计							
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	593.82	总计	64	593.82	593.82	0.00	0.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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		593.82	288.87	304.96
201	一般公共服务支出	550.13	245.18	304.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.13	245.18	304.96
2013101	行政运行	245.18	245.18	0.00
2013102	一般行政管理事务	304.96	0.00	304.96
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：濮阳县信访局

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	270.11	302	商品和服务支出	16.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.31	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		272.85	公用经费合计				16.02	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县信访局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 593.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.90 万元，增长 39.42%。主要原因是人员变动、信访值班任务加重。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 593.82 万元，其中：财政拨款收入 593.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 593.82 万元，其中：基本支出 288.87 万元，占 48.65%；项目支出 304.96 万元，占 51.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 593.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.90 万元，增长 39.42%。主要原因是人员变动、救助金增加、信访值班任务加重。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.90 万元，增长 39.42%。主要原因是人员变动、救助金增加、信访值班任务加重。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.13 万元，占 92.64%；社会保障和就业（类）支出 26.77 万元，占 4.51%；卫生健康支出 16.92 万元，占 2.73%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641 万元，支出决算为 593.82 万元，完成年初预算的 92.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 564.50 万元，支出决算为 550.13 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 279.60 万元，支出决算为 304.96 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出救助金增加。

3. 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 4.60 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 11.22

万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）事业基本养老（项）。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老保险缴费（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 249.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.87 万元。与上年度相比，减少 7.35 万元，下降 2.48%，主要原因：人员变动。其中：人员经费 270.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金，也没有使用政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于车辆保险、燃油及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.02 万元，较上年度年度增加 0.02 万元，增长 0.12%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 593.82 万元，其中人员经费支出 270.11 万元，公用经费支出 16.02 万元；支出项目共 2 个，支出金额 304.96 万元。其中，进

行项目绩效自评 2 个，自评金额 139.00 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年，我部门项目绩效自评结果较好。

1. 本部门驻京、驻郑信访工作经费 138 万元 1 个项目绩效目标，支出 135 万元，余 3 万元，执行率 97.8%，实现成效整体良好。驻京、驻郑、信访工作经费项目年初共设计绩效 7 个，已完成 7 个，占 100%。从预算执行程度看，驻京、驻郑、信访工作经费项目预算执行进度整体良好，实际支出进度平均为 98%。没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

2. 从绩效目标实现程度看，本部门信访救济费 80 万元 1 个项目绩效目标，支出 4 万元，余 76 万元，执行率 0.05%，实现成效整体良好。信访救济费项目年初共设计绩效 5 个，已完成 5 个，占 100%。从预算执行程度看，救济费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足，与实际结合不够原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县信访局

填表人及联系方式：

项目名称	信访救助金							
主管部门	濮阳县信访局			实施单位	濮阳县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	4	10	5.0%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	80	80	4	—	5.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解特殊疑难信访案件			化解特殊疑难案件 80 件				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助金	80	4	15	13	县财政资金困难
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	化解特殊疑难案件	得到化解	对特殊疑难案件化解	30	30	
		指标 2:						

						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访救助对象	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳县信访局

填表人及联系方式：

项目名称		驻京、驻郑、信访工作经费							
主管部门		濮阳县信访局		实施单位	濮阳县信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	138	138	135	10	97.8%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中：政府预算资金	138	138	135	—	97.8%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期目标进一步加强驻京、驻郑信访工作组织领导和人员管理，严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。			1. 加强驻京、驻郑信访工作组织领导和人员管理 2. 加大劝返力度，维护首都社会秩序和河南形象，没发生来自我县的干扰					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	长期驻京值班	100%	100%	15	15		
			长期驻郑值班	100%	100%	15	15		
			信访工作经费	100%	98%	10	9	县财政资金困难	
		质量指标	信访群众稳定率	95%	95%	10	10		
			指标 2:						
.....									
时效指标	稳定信访群众及时性								

			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标		指标 1:					
				指标 2:					
								
		社会效益指标		处理化解信访事项	效果显著	2022 年底,信访集案 294 件,化解率达到 99%以上	30	30	
				指标 2:					
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	99%	做好驻京、驻郑经费保障	5	5		
			信访日常经费保障满意度	99%	信访工作日常经费保障	5	5		
								
总分						100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。