

2022 年度  
延津县信访局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县信访局概况

- 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 延津县信访局概况

## 一、部门职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、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，提出改进工作的意见和建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇、街道办事处）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，提出信访责任追究意见和建议。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（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；组织信访干部培训；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。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担延津县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担延津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

延津县信访局内设机构4个，包括：办公室、接访与联络股、网络信访与办信股、督查与调研股（县人民政府信访事项复查委员会办公室）以及下属事业单位延津县信访接待中心，无二级决算单位。

从决算单位构成看，延津县信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，延津县信访局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：延津县信访局

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	261.28	一、一般公共服务支出	16	221.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	18	20.55
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	19	6.11
五、事业收入	5		五、住房保障支出	20	13.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8			23	
	9			24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	261.28	<b>本年支出合计</b>	26	261.28
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
<b>总计</b>	15	261.28	<b>总计</b>	30	261.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：延津县信访局

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		261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	221.15	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：延津县信访局

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		261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县信访局

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	261.28	一、一般公共服务支出	15	221.15	221.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	20.56	20.56		
	4		四、卫生健康支出	18	6.11	6.11		
	5		五、住房保障支出	19	13.46	13.46		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>261.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>261.28</b>	<b>261.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>261.28</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>261.28</b>	<b>261.28</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：延津县信访局

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		261.28	261.28	0.00
201	一般公共服务支出	221.15	221.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	0.00
2010308	信访事务	13.90	13.90	0.00
20136	其他共产党事务支出	207.25	207.25	0.00
2013601	行政运行	149.45	149.45	0.00
2013650	事业运行	57.80	57.80	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：延津县信访局

单位：万元

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	190.57	302	商品和服务支出	42.49	310	资本性支出	7.65
30101	基本工资	92.6	30201	办公费	13.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.21	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.50	30206	电费	6.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	12.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	17.70	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.91	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		211.14	公用经费合计				50.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县信访局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县信访局

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 261.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.63 万元，增长 5.08%。主要原因是上级专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 261.28 万元，其中：财政拨款收入 261.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 261.28 万元，其中：基本支出 261.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 261.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.63 万元，增长 5.08%。主要原因是上级专项资金增加。

## 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 261.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 12.63 万元，增长 5.08%。主要原因是上级专项资金增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 261.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.15 万元，占 84.64%；社会保障和就业支出（类）支出 20.56 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）支出 6.11 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）支出 13.46 万元，占 5.16%。

## **（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 261.28 万元，支出决算为 261.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 5.22 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 266.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家信访局、省信访局、县信访局拨付的专项信访资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 144.47 万元，支出决算为 149.45 万元。完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月份五险一金调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 57.80 万元，支出决算为 57.80 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差

异。

4. 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纳支出（项）。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.83 万元。完成年初预算的 47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 1 人。

6. 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 4.27 万元，支出决算为 3.45 万元。完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 1 人。

7. 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 3.14 万元，支出决算为 2.65 万元。完成年初预算的 84.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 1 人。

8. 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 14.8 万元，支出决算为 13.46 万元。完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 1 人。

## 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 261.28 万元。其中：人员经费 211.14 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖金、住房公积金；公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

#### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 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 年度机关运行经费年初预算为 50.13 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.13 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；部门价值 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，延津县信访局对 2022 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做

好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		工作经费 (Y)									
主管部门		延津县信访局		实施单位		延津县信访局					
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:		20	30.56	19.79	10	64.76 %	6.48		
		财政拨款		20	30.56	19.79	-	64.76 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			安排科学性		5	5			
		拨付合规性			拨付合理性		5	5			
		使用规范性			使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	热情接待群众来信来访，处理协调好各类信访事项；协调各类信访事项、控制非正常上访；及时交办、转办群众来信和网上信访事项，促进按期办结，提升信访信息系统应用水平；开展信访事项回访核实满意度及人民满意窗口创建工作，不断提升群众满意度。			64.76%							
绩效指标											
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		

指标			值				及改进措施	
成本 指标	经济成本指 标	报刊杂志征订	=1.5 万元	1.5 万元	1	1	0.00	
		信访接待工作日常消耗	=5 万元	5 万元	1	1	0.00	
		电脑购置成本	=6000 元/台	6000 元/台	2	2	0.00	
		文明奖发放标准	=200 元/人	200 元/人	2	2	0.00	
		固话邮电费	=6 万元	6 万元	2	2	0.00	
		日常宣传版面印刷	=6 万元	6 万元	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	文明奖发放人数	=18 人	18 人	6	6	0.00	
		接待来访群众数量	≥4500 人	4500 人	3	3	0.00	
		购置电脑数量	=1 台	1 台	3	3	0.00	
		开展专题学习活动	≥10 次	10 次	3	3	0.00	
		办理信访安检数量	≥240 件	240 件	3	3	0.00	
	质量指标	办公日常运转效率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重特大群体性事件发生次数	=0 起	0 起	3	3	0.00	
	时效指标	信访案件办理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
上报预警信息		及时	100%	3	3	0.00		
效益 指标	社会效益指 标	化解处理信访问题	明显	100%	5	5	0.00	
		机关办公运转效率	提升	100%	10	10	0.00	
		减少矛盾纠纷、加强社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
		信访管理部门满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.48		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月								
项目名称	安检设备							
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局			
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:	6.15	6.15	6.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.15	6.15	6.15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合理性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成本年度办公设备购置；能够保证我单位一个年度周期内办公设施的正常运转，从而保障我单位信访工作的正常运行。		2022年完成率 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备安检总成本	=6.15万	6.15万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	安检设备数量	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	办公正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关办公运转效益	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	光纤租赁费、物业费（Y）						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	6.23	6.13	6.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.23	6.13	6.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我单位视频接访系统的正常运转； 保障我单位工作环境的干净卫生； 按时完成本年度光纤租赁费及物业费的支付；		100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	光纤租赁费成本	=4.32 万元	4.32 万元	5	5	0.00	
		季度物业费标准	=4770 元	4770 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	光纤条数	=12 条	12 条	6	6	0.00	
		按时参与、召开视频会议	≥10 次	10 次	3	3	0.00	
		物业服务人数	=20 人	20 人	3	3	0.00	
	质量指标	办公运转质量	=100%	100%	3	3	0.00	
		公共设施设备完好率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		设施设备维保及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
费用支付及时性		及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响	明显	100%	5	5	0.00	

		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年09月							
项目名称	京省值班费（Y）						
主管部门	延津县信访局		实施单位			延津县信访局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	29.2	43.19	29.2	10	67.61 %	6.76	
	财政拨款	29.2	43.19	29.2	-	67.61 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接访劝返, 维稳协调; 中央、省、市进京非访指标总量下降; 做好驻京驻郑及敏感时期信访维稳值班, 确保我县社会和谐稳定;			100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻京补助标准	=300 元/天	300 元/天	5	5	0.00	
		驻郑补助标准	=200 元/天	200 元/天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	人民调解员经费(G)						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	4	3.57	3.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	3.57	3.57	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥人民调解员在诉调对接多元化解机制的先导性、源头性和基础性作用，最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生，为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面；调处全县各类矛盾纠纷、维护社会稳定；		2022 年完成 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=1500 元	1500 元	5	5	0.00	
		补助标准	=36000 元	36000 元	3	3	0.00	
		意外伤害保险	=2500 元	2500 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	

		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年09月							
项目名称	水电费（Y）						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成本年度水电费的缴纳； 保证日常办公设备正常运转，从而保障我单位信访工作的正常运行。		100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电度数	≥10 万度	10 万度	10	10	0.00	
	质量指标	完成信访工作任务	及时	100%	10	10	0.00	

		办公运转质量	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	机关办公运转效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年09月							
项目名称	提前下达豫财行[2021]242号2022年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	0	5.22	5.22	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	5.22	5.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合理性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达豫财行[2021]242号2022年中央解决特殊疑难信访问题资金		2022年完成100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央救助金	=5.22万	5.22万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解案件数	=4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	停访息诉	=4件	4件	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	县本级信访补助基金项目(Y)						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	30	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	3.8	3.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范有效救助特殊疑难信访个案，彻底停访息诉；推动各类重大疑难信访问题彻底解决。及时化解信访突出问题，促进信访和谐大局。			12.67%					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本指 标	信访补助基金		=30 万元	3.8 万元	10	1.27	-87.33	2022 年救助金未 使用完毕，2023 年加强筹划。
产出 指标	数量指标	化解信访案件数量		≥4 人	4 人	5	5	0.00	
		救助困难信访群众		≥4 人	4 人	5	5	0.00	
		停访息诉		≥4 人	4 人	5	5	0.00	
	质量指标	非正常重复上访量		降低	100%	5	5	0.00	
		救助群众上访量		=0 人	0 人	5	5	0.00	
时效指标	救助困难群众		及时	100%	5	5	0.00		
效益	社会效益指	困难群众经济负担		降低	100%	10	10	0.00	

指标	标	社会稳定、和谐	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.27		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	豫财行【2022】30号下达2022年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	0	1.73	1.73	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1.73	1.73	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 规范有效救助特殊疑难信访个案, 彻底停访息诉; 目标 2: 推动各类重大疑难信访问题彻底解决。目标 3: 及时化解信访突出问题, 促进信访和谐大局。	年度完成 100%						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访救助金	1.73	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进信访和谐大局	≥99%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	化解信访案件数量	≥1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	救助困难信访人	≥1 位	1 位	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	困难群众经济负担	降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定和谐	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意	=100%	100%	5	5	0.00	

	标	率					
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	豫财行[2022]0108号关于下达2022年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金						
主管部门	延津县信访局		实施单位		延津县信访局		
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:	0	6.95	6.95	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6.95	6.95	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学性	5	5			
		拨付合规性	拨付合理性	5	5			
		使用规范性	使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：规范有效救助特殊疑难信访个案，彻底 停访息诉； 目标 2：推动各类重大疑难信访问题彻底解决。 目标 3：及时化解信访突出问题，促进信访和谐 大局。 .....		2022 年完成 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级信访救助金	≥6.95 万	6.95 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解信访案件	≥2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	停访息诉	≥2 人	2 人	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		