

2022 年度
新乡市凤泉区信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央、省、市以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给区委、区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）负责向区委、区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的建议。

（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，实施信访责任追究制。对各乡（镇）、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、处理人民群众对本区政治、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、推动全区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）承担凤泉区人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责区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）承担凤泉区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设机构共一个：综合办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区信访局本级，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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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	129.99	一、一般公共服务支出	32	129.99
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	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	129.99	本年支出合计	58	129.99
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	129.99	总计	62	129.99

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般服务支出	129.99	129.99					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	129.99	129.99					
2010308	信访事务	129.99	129.99					

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.99	94.89	35.1			
201	一般服务支出	129.99	94.89	35.1			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	129.99	94.89	35.1			
2010308	信访事务	129.99	94.89	35.1			

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129.99	一、一般公共服务支出	33	129.99	129.99	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	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	129.99	本年支出合计	59	129.99	129.99	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	129.99	总计	64	129.99	129.99	0.00	0.00

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。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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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		129.99	94.89	35.10
201	一般服务支出	129.99	94.89	35.10
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	129.99	94.89	35.10
2010308	信访事务	129.99	94.89	35.10

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.48	302	商品和服务支出	29.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	12.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	14.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.5	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		100.34	公用经费合计					29.65

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。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

部门名称：新乡市凤泉区信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

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

注：本表反映单位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

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区信访局

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
1.87		1.87		1.87		1.07		1.07		1.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 129.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.87 万元，下降 22.56%。主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.99 万元，其中：财政拨款收入 129.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.99 万元，其中：基本支出 94.89 万元，占 72.80%；项目支出 35.10 万元，占 27.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 129.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.87 万元，下降 22.56%。主要原因是人员调整。

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 129.99 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

款支出增加减少减少 37.87 万元，下降 22.56%。主要原因是人员调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.99 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 149.50 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 86.95%。其中：

1. 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 149.5 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支的减少。

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 129.99 万元。其中：人员经费 100.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出等；公用经费 29.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.87 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 57.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间，公车出入情况减少。

（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 1.07 万元，完成预算的 57.22%，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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存

在差异。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 57.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间，公车出入情况减少。其中：

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 1.07 万元。主要用于公车维修、加油、保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括无外宾接待人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要无其他国内公务接待支出。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 29.65 万元，比 2021 年度增加 8.59 万元，增长 40.79%。主要原因我单位人员调整支出经费增长。

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，我单位共有车辆 1 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；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，区信访局努力克服项目资金不足等困难，扎实开展认真开展工作，全面完成省、市和区委区政府交给的各项任务，始终坚守驻京维稳劝返工作一线，听从指挥，确保及时查控劝返接回，真正做到快速送饭，落地稳控，在不违反规定的前提下，将查控防线关口前移到站台，加强查控劝返，全年在京共查控劝返 65 人，无一人进京非正常上访，很好的维护全区信访稳定。

（二）项目绩效自评结果。

1、驻京值班补项目

驻京工作经费主要负责组织协调我区日常驻京信访工作；负责组织协调我区群众进京到非接待场所上访处置工作；负责群众进京走访涉及的日常管理工作；负责对进京非正常上访人员进行思想疏导、接访劝返工作，积极做好北京重大活动期间信访稳定工作。

2022 年年初预算数为 20 万元，2022 年执行数为 17.07 万元，执行率为 85.35%，由于项目资金不足，为驻京维稳劝返工作增加了很多难度，进京越级上访控制力度基本完成。经评定该项目总得分为 95.83 分。项目综合绩效评价为：优秀。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	专项-驻京值班补						
主管部门	新乡市凤泉区信访局		实施单位		新乡市凤泉区信访局		
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	16.64	16.28	10	97.84 %	9.78
	财政拨款	20	16.64	16.28	-	97.84 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1:做好驻京值班的劝返工作 目标 2:着力强化应急值守，做好应急处置工作，确保两会及重要节日的信访稳定；		目标 1：做好驻京值班的劝返工作 目标 2：着力强化应急值守，做好应急处置工作，确保两会及重要节日的信访稳定； 目标 3：做好全区信访工作。				

	目标 3:做好全区信访工作。							
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	项目经费预算	≤30万元	16.28万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	不发生赴京上访人员的聚集行为	良好	90%	4	3.6	-10.00	较好的完成维稳工作
	生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	不适用指标	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	派驻京维稳人员	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	做好赴京上访的劝返工作	完成	95%	10	9.5	-5.00	较好的完成维稳工作
	时效指标	2021 年完成驻京维稳工作	完成	95%	10	9.5	-5.00	较好的完成维稳工作
效益指标	社会效益指标	完成年度驻京维稳工作	完成	95%	23	21.85	-5.00	较好的完成维稳工作
	生态效益指标	不适用生态效益指标	补适用该指标	0%	2	0	-100.00	不适
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		

2. 信访接待大厅灾后重建

信访接待大厅灾后重建项目总建设面积 320 平米，包括接待大厅的墙体整修、水电的线路整修、接访谈心室配套的桌椅柜子更换等；

2022 年年初预算数为 2 万元，2022 年执行数为 2 万元，执行率为 100%，有效保障了信访接待工作的有序开展。经评定该项目总得分为 95.85 分。项目综合绩效评价为：优秀。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-灾后信访接待大厅修建							
主管部门		新乡市凤泉区信访局		实施单位		新乡市凤泉区信访局			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2021 年 7 月的大暴雨，将位于区府路的凤泉区信访局接待大厅一楼整体淹没，大厅地板翘起，墙面发霉，谈心事玻璃房倒塌，为了给我区群众提供一个良好的接访环境，申请此项目资金，对接访大厅进行重修。		2021 年 7 月的大暴雨，将位于区府路的凤泉区信访局接待大厅一楼整体淹没，大厅地板翘起，墙面发霉，谈心事玻璃房倒塌，为了给我区群众提供一个良好的接访环境，申请此项目资金，对接访大厅进行重修。						
绩效指标									
一级	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	

指标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费用	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提供良好的接访环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	不适	0	0%	1	0	-100.00	不适
产出指标	数量指标	地面、墙壁	≥300 平方米	300 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	大厅基础设施无安全隐患	无安全隐患	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	0	0%	1	0	-100.00	不适用
	社会效益指标	提升接访环境	提升	95%	23	21.85	-5.00	大大的提升了接访环境
	生态效益指标	不合适	0	0%	1	0	-100.00	不合适
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	95.85			

3. 信访救助资金

为维护全区社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关

规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。

2022 年年初预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100.00%，对生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。经评定该项目总得分为 100 分。项目综合绩效评价为：优秀。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-信访救助资金						
主管部门		新乡市凤泉区信访局	实施单位	新乡市凤泉区信访局				
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：	5	2.8	2.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	2.8	2.8	—	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	科学	5		5		
		拨付合规性	合规	5		5		
		使用规范性	规范	5		5		
		预算绩效管理情况	良好	5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 进一步深化信访认识，切实加强信访工作的领导；2. 进一步做好处信、接访、协调等工作，突出抓好信访案件的自查自办；3. 进一步加强法制建设，大力推进信访首任责任制和公开承诺制；4. 进一步强化分级负责、归口办理的原则；5. 进一步加大信访条例的宣传力度。		1. 进一步深化信访认识，切实加强信访工作的领导；2. 进一步做好处信、接访、协调等工作，突出抓好信访案件的自查自办；3. 进一步加强法制建设，大力推进信访首任责任制和公开承诺制；4. 进一步强化分级负责、归口办理的原则；5. 进一步加大信访条例的宣传力度。					
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	经费支出	≤5 万元	2.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处理信访案件率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

4. 疑难问题信访补助资金

根据特殊疑难问题信访补助资金管理规定，特殊疑难问题信访补助资金的使用主要是解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉的目的，从而消除社会矛盾，促进社会和谐。

2022 年年初预算数为 3.03 万元，全年执行数为 3.03 万元，执行率为 100%，保障了信访工作的有序开展。经评定该项目总得分为 73 分。项目综合绩效评价为：良好。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	专项-特殊疑难信访问题补助资金						
主管部门	新乡市凤泉区信访局	实施单位	新乡市凤泉区信访局				
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	3.03	3.03	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.03	3.03	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉的目的，从而消除社会矛盾，促进社会和谐； 目标 2：无法追查责任单位的特殊疑难信访问题； 目标 3：全区信访案件数量下降。			目标 1：对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉的目的，从而消除社会矛盾，促进社会和谐； 目标 2：无法追查责任单位的特殊疑难信访问题； 目标 3：全区信访案件数量下降。				
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	项目经费	≥30300元	30300元	4	4	0.00	
	社会成本指标	全区信访积案量	≥2 件	2 件	4	4	0.00	

	生态环境成本指标	不适合	不适合	0%	2	0	-100.00	不适用
产出指标	数量指标	化解信访案件数量	≥2 件	2 件	10	10	0.00	
	质量指标	不适	不适	0%	10	0	-100.00	未设置
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0%	10	0	-100.00	未设置
	社会效益指标	全区信访总量下降	≥2 件	2 件	10	10	0.00	
	生态效益指标	不合适	不合适	0%	5	0	-100.00	未设置
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100		73		

5. 综合业务费

综合业务费项目主要用于落实信访部门日常办公经费；根据创建人民满意信访窗口建设标准，用于信访接待大厅所需费用，保洁服务费及网络费、信息化接访设备等各类运转支出。

2022 年全年预算 8.00 万元，支付 8.00 万元，预算执行率 100.00%。

经评定该项目总得分为 100 分。项目综合绩效评价为：优秀。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区信访局		实施单位		新乡市凤泉区信访局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障局机关办公正常运行，不断提高服务群众的水平。购置办公用品的日常开支。		很好的完成了局机关办公的正常运行，确保了各项工作平稳有序开展。					
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	经费支出	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量 指标	办公品	≥100 批	120 批	10	10	0.00	
	质量 指标	物品的质量	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。