

2022 年度
新野县信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县信访局概况

- 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

新野县信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全县信访工作,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。

（四）承办市委、市政府向县委、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、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。

（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）承担新野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）承担新野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

新野县信访局内设 9 个机构：分别是办公室（综合调研股）、来信办理股、联络股、效能督办股、信访工作联席会议办公室综合股、信访事项复查办公室、电子信息股、短信投诉受理办公室。

按照决算编报要求，纳入我新野县信访局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县信访局。

从决算单位构成看，新野县信访局决算包括：新野县信访局机关本级决算。

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：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	439.20	一、一般公共服务支出	32	381.71
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	4.82	八、社会保障和就业支出	39	27.17
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

金额单位：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
	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	20.59
	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	444.01	本年支出合计	58	444.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	444.01	支出总计	62	444.01

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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	444.01	439.20					4.82
201	一般公共服务支出	381.71	381.49					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.71	381.49					0.22
2010308	信访事务	381.71	381.49					0.22
208	社会保障和就业支出	27.17	23.46					3.71
20805	行政事业单位养老支出	27.17	23.46					3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	23.46					3.71
210	卫生健康支出	14.53	13.65					0.88
21011	行政事业单位医疗	14.53	13.65					0.88
2101101	行政单位医疗	14.53	13.65					0.88

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	444.01	439.20					4.82
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	444.01	417.10	26.91			
201	一般公共服务支出	381.71	354.80	26.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.71	354.80	26.91			
2010308	信访事务	381.71	354.80	26.91			
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17				
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
221	住房保障支出	20.59	20.59				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	444.01	417.10	26.91			
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	439.20	一、一般公共服务支出	33	381.49	381.49		
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		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	23.46	23.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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
	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	20.59	20.59		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	439.20	本年支出合计	59	439.20	439.20		
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				
合计	32	439.20	合计	64	439.20	439.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	439.20	412.29	26.91
201	一般公共服务支出	381.49	354.58	26.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.49	354.58	26.91
2010308	信访事务	381.49	354.58	26.91
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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	439.20	412.29	26.91
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.35	302	商品和服务支出	99.66
30101	基本工资	109.01	30201	办公费	7.46
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	13.54
30103	奖金	29.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	11.22	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	19.39

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	6.20
30199	其他工资福利支出	55.59	30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	2.12
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	6.47
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50
30309	奖励金		30229	福利费	5.81

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.44
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1.35
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	

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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	311.28		公用经费合计	101.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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
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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：新野县信访局

2022 年度

金额单位：万元

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决算表。
本部门 2022 年度没有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

部门名称：新野县信访局

2022 年度

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
10.82		4.35		4.35	6.47	10.82		4.35		4.35	6.47

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。

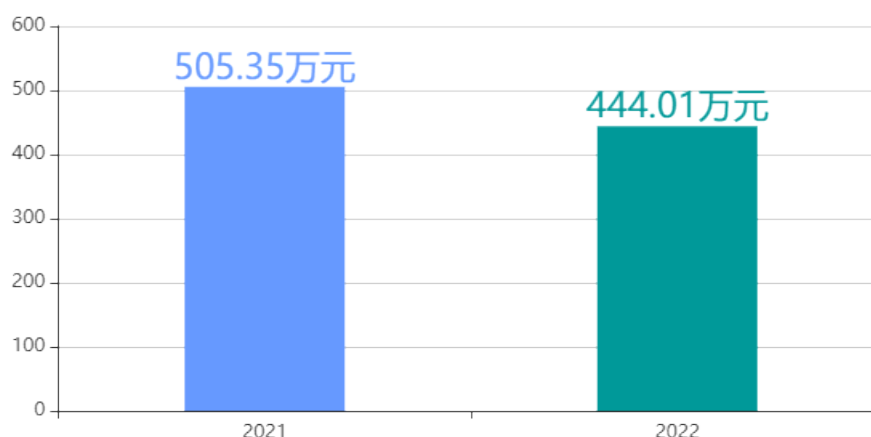
第三部分

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 年度收支决算总计 444.01 万元，与 2021 年度相比，减少 61.34 万元，下降 12.14%，主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少。

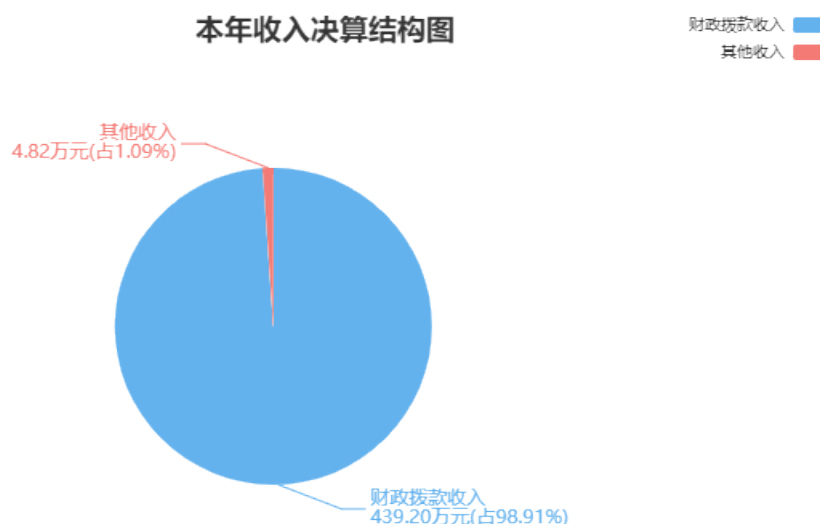
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

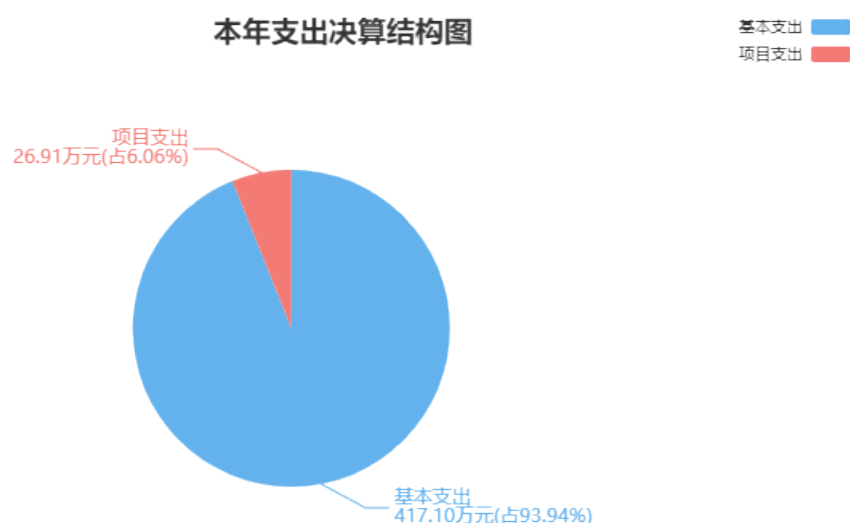
2022 年度收入合计 444.01 万元，其中：财政拨款收入 439.2 万元，占 98.91%；其他收入 4.82 万元，占 1.09%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

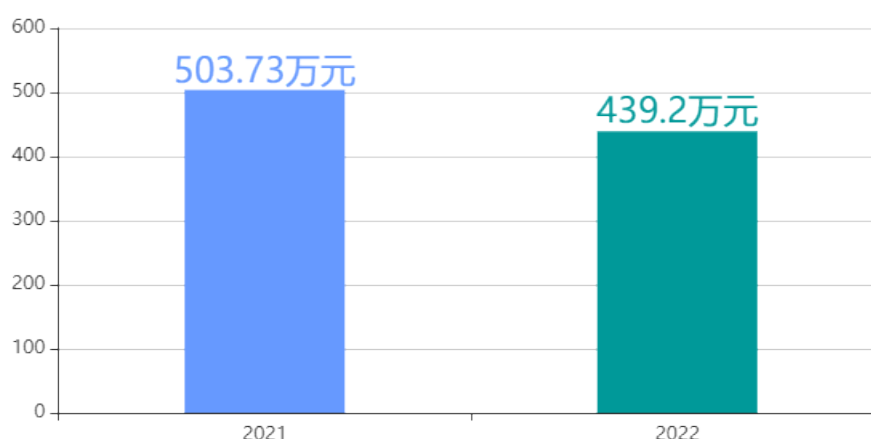
2022 年度支出合计 444.01 万元，其中：基本支出 417.1 万元，占 93.94%；项目支出 26.91 万元，占 6.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 439.2 万元。与 2021 年度相比，减少 64.53 万元，下降 12.81%，主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



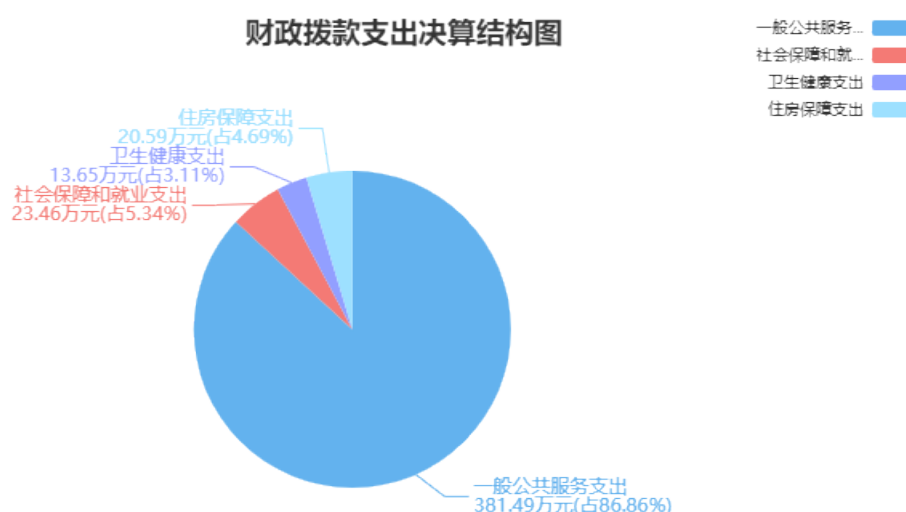
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.2 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2021 年度相比，减少 14.38 万元，下降 3.17%，主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.49 万元，占 86.86%；社会保障和就业（类）支出 23.46 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 20.59 万元，占 4.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.2 万元，支出决算为 439.2 万元，完成年初预算的 100.00%。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 381.49 万元，支出决算为 381.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 412.29 万元，其中：

（一）人员经费 311.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 101.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，与 2022 年预算基本持平，完成预算的 100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.35 万元。主要用于：燃油、过路费、维修、购买保险等。截至 2022 年 12 月 31 日，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 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%；具体是：

国内接待费支出 6.47 万元，主要是：接待上级部门和领导同志及有关来宾的公务活动。2022 年国内公务接待 132 批次、1079 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 101.01 万元，与 2021 年度相比，减少 24.15 万元，下降 19.30%，主要原因是：人员减少，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额90.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额90.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数52.7万元，执行率58.42%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额90.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评

价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价：**本部门精选 4 个项目，涉及金额 90.2 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，我部门各项目都完成的很好项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目自评表

(2022年度)

项目名称		信访局房屋租赁费							
主管部门		信访局			实施单位	新野县信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率		得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%		10.0
		财政拨款	10	10	10	—	100.0%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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	科学合理			5	5		
		拨付合规性	符合资金拨付规定			5	5		
		使用规范性	符合资金使用规范要求			5	5		
		预算绩效管理情况	能严格执行预算绩效管理要求			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障单位房屋租赁。				完成了2022年度信访局单位房屋租赁。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤683平	683平方米	10	10	0.00
	质量指标		租赁场地达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		租赁场地到位及	及时	及时	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	对工作环境和工	≥95%	100%	10	10	0.00	
			对工作效率的保	≥95%	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100.0		

附件1

项目自评表
(2022年度)

项目名称		党的二十大召开期间信访维稳值班费用							
主管部门		信访局			实施单位	新野县信访局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率		得分
		年度资金总额:	35	35	35	10	100.0%		10.0
		财政拨款	35	35	35	—	100.0%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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		科学合理		5	5		
		拨付合规性		符合资金拨付规定		5	5		
		使用规范性		符合资金使用规范要求		5	5		
		预算绩效管理情况		能严格执行预算绩效管理要求		5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	在党的二十大召开期间，县信访局增加派出工作人员到会议举办地和京省市做信访维稳值班工做，及时发现我县越级上访及到会场周边上访人员，及时接访、劝返，确保重要会议、重要活动期				党的二十大召开期间，通过到京省市信访值班人员扎实工作和各乡镇街道、县直单位共同协作，我县实现了京省市越级上访“零上访”“零登记”“零干扰”工作目标。				
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 度	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤35万	35万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	工作人员数	≥28人	29人次	10	10	0.00	
			会议天数	≥35天	35天	10	10		
		质量指标	出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益指标	会议经济效益	≥95%	98%	10	10	0.00	
		社会效益指标	会议成果形成	≥95%	98%	10	10	0.00	
生态效益指标		会议生态效益	≥95%	99%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意	直接服务对象	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分						100	100.0		

附件1

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2022年特殊疑难信访问题补助资金							
主管部门		信访局			实施单位	新野县信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		得分
		年度资金总额:	10.2	10.2	10.2	10	100.0%		10.0
		财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	100.0%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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	科学合理			5	5		
		拨付合规性	符合资金拨付规定			5	5		
		使用规范性	符合资金使用规范要求			5	5		
		预算绩效管理情况	能严格执行预算绩效管理要求			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	通过对无明确责任主体且生活困难的特殊疑难信访问题的信访人使用信访救助资金,妥善解决疑难信访问题,使其停访息诉,有效维护社会稳定。				有效使用信访救助资金,妥善解决了一批疑难信访问题,有效维护了社会稳定。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成	≤10.2万	10.2万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	解决疑难信	≥4个	4个	10	10	0.00	
		质量指标	按规定审批	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	疑难信访事	100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	信访人停访	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	使用对象及	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100.0		

附件1

项目自评表
(2022年度)

项目名称		省市“两会”、冬奥会及全国“两会”间信访维稳值班费用							
主管部门		信访局			实施单位	新野县信访局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率		得分
		年度资金总额：	35	35	35	10	100.0%		10.0
		财政拨款	35	35	35	—	100.0%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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	科学合理			5	5		
		拨付合规性	符合资金拨付规定			5	5		
		使用规范性	符合资金使用规范要求			5	5		
		预算绩效管理情况	能严格执行预算绩效管理要求			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	在省、市“两会”、冬奥会及全国“两会”间，县信访局增加派出工作人员到会议举办地和京省市做信访维稳值班工做，及时发现我县越级上访及到会场周边上访人员，及时接访、劝返，确保重要会议、重要活动期间				省、市“两会”、冬奥会及全国“两会”期间，通过到京省市信访值班人员扎实工作和各乡镇街道、县直单位共同协作，我县实现了京省市越级上访“零上访”“零登记”“零干扰”工作目标。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤35万元	35	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	工作人员数	≥28人次	29人次	10	10	0.00	
		质量指标	出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00	
		时效指标	完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	会议经济效益完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		社会效益指标	会议成果形成情况	≥95%	98%	10	10	0.00	
		生态效益指标	会议生态效益完成率	≥95%	99%	5	5	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%	98%	5	5	0.00		
总分						100	100.0		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。