2023年度

南召县信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县信访局概况

一、部门职责

1、拟定全县有关信访工作的方案、办法，并负责组织实施。

2、代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要 领导人的来信（包括电子信件、短信），接待群众来访，为来信 来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项， 督促检查领导同志批件的落实情况； 向有关单位交办信访事项， 督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县 政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施； 组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活 动。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县信访局部门内设7个机构：分别是办公室、综合科、办 信科、复查办、电子信息科、督查科、联席办、南召县来访接待 服务中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围 的单位共1个，分别是南召县信访局。

从预算单位构成看，南召县信访局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县信访局　　2023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	912.66	一、一般公共服务支出	32	853.38
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	27.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	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	18.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	912.66	**本年支出合计**	58	912.71
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	0.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	912.71	**支出总计**	62	912.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县信访局　　2023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	912.66	912.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.33	853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.33	853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	853.33	853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	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。

支出决算表

公开03表

部门名称：南召县信访局　　2023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	912.71	671.05	241.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.38	611.72	241.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.38	611.72	241.66	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	853.38	611.72	241.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县信访局　　2023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收入	1	912.66	一、一般公共服务支出	33	853.38	853.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	27.02	27.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90	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	18.41	18.41	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

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
	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	912.66	**本年支出合计**	59	912.71	912.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	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	0.04		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				
合计	32	912.71	**合计**	64	912.71	912.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县信访局　　2023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	912.71	671.05	241.66
201	一般公共服务支出	853.38	611.72	241.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.38	611.72	241.66
2010308	信访事务	853.38	611.72	241.66
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
221	住房保障支出	18.41	18.41	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	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。

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：南召县信访局　　2023年度　　金额单位：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	292.41	302	商品和服务支出	317.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.06	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57.73
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	4.88	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	137.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.41	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	6.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	4.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02	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	53.98
30305	生活补助	1.63	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	59.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27	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	4.54	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	32.21	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	6.49			
	人员经费合计	296.18					公用经费合计	374.87

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：南召县信访局　　2023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	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。
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

部门名称：南召县信访局　　2023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	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南召县信访局　　2023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
8.80	0.00	4.60	0.00	4.60	4.20	8.63	0.00	4.54	0.00	4.54	4.09

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计912.71万元，与2022年度相比，增加207.19万元，增长29.37%，主要原因是：1、工资及人员付费用增多；2、2023年远程异地评标建设。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计912.66万元，其中：财政拨款收入912.66万元， 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

2023年度本年支出合计912.71万元，其中：基本支出671.05万元， 占73.52%；项目支出241.66万元， 占26.48%；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

2023年度财政拨款收支决算总计912.71万元。与2022年度相比，增加207.19万元，增长29.37%，主要原因是：1、工资及人员付费用增多；2、2022年远程异地评标建设。

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912.71万元， 占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加207.24万元，增长29.38%，主要原因是：1、工资及人员付费用增多；2、2022年远程异地评标建设。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）853.38万元， 占93.50%；社会保障和就业支出（类）27.02万元， 占2.96%；卫生健康支出（类）13.90万元，占1.52%；住房保障支出（类）18.41万元，占2.02%。

（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912.71万元，支出决算为912.71万元，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853.38万元，支出决算为853.38万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100.00%。

3.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24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100.00%。

4.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13.90万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的100.00%。

5.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18.41万元，支出决算为18.41万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出671.05万元，其中：

（一）人员经费296.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费374.87万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为8.63万元，完成预算的98.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.54万元，完成预算的98.70%，占52.61%；公务接待费支出决算4.09万元，完成预算的97.38%，占47.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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费 预算4.60万元，支出决算4.54 万元，完成预算的98.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有 量为2辆。

3.公务接待费 预算4.20万元，支出决算4.09万元，完成预算的97.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

国内接待费 支出4.09万元，主要是：用于上级领导指导检查工作，同级信访部门到我县交流学习。2022年国内公务接待89批次、265人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出374.87万元，与2021年度相比，增加68.04万元，增长22.18%，主要原因是：我单位加大了对机关的管理，需要增加经费投入。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额53.98万元，其中：政府采购货物支出53.98万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标　管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额404.41万　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6个项目，涉及金额　404.41万元，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：2023年7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6个项目，7月份预算执行数404.41万　元，执行率100.00%。

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6个项目，涉及　金额404.41万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6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0个项目，涉及金额0万元，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1条，针对性 提出建议1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，2023年冬奥会和冬残奥会期间信访工作经费项目自评得分为100分。民生直通车公室运行经费项目自评得分为100分。特殊时期值班经费项目自评得分为100分。现场会工作经费项目自评得分为100分。日常值班经费项目自评得分为100分。疑难复杂信访事项化解资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因： 年度目标定的低。下一步改进措施：下一步加大工作力度，高标准完成任务。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

第五部分
附 件

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年冬奥会和冬残奥会期间信访工作经费						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照上级和县委、政府要求，在2022年冬奥会和冬残奥会召开期间，全力做好信访维稳工作，需要在卡点值班，确保不来自我县的干扰		通过支付冬奥会和冬残奥会期间信访工作经费，达到全力做好信访维稳工作，实现越级上访零登记的目标。				

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	工作经费总额	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	=27天	27天	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2月4日至3月13日至今	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	冬奥会、冬残奥会期间信访稳定，	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	民生直通车公室运行经费						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	45	35.87	35.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	35.87	35.87	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	快速高效解决群众关心的民生问题，实现最大限度的把人员吸附通在基层， 问题解决在基层，群众满意在基层。把群众反映的事办实、办好。实现三降一升一好转。 信访总量下降50%，越级上访下降50%，投信下降50%。县本级电话访、网访上升100%或更多。信访形势根本好转。 真正做到“小事不出村 大事不出乡 难事不出县	过支付民生直通车公室运行经费，达到进一步畅通信访渠道，提高案件办理效率，实现三降一升一好转，促进社会和谐稳定发展。

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	工资总额	≤45万元	35.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	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	保障民生直通车办公室运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民生直通车人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	日常值班经费						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	190	110.6	110.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	190	110.6	110.6	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、妥善处置进京赴省到市访2、减少各种访量，维护社会大局和过谐稳定3、及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案，确保全县大局稳定		支付日常值班经费，达到妥善处理越级上访，妥善处置突发性信访事件，最大限度解决问题，消除积案，确保了全县社会大局稳定				

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	总成本	≤190万元	110.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	≥320天	345天	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	特殊时期值班经费						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照特殊时期信访稳定工作要求，安排人员到京、省、市等地值班，完成特殊时期信访维稳工作，确保社会大局稳定，不来自我县干扰	通过支付特殊时期值班经费，达到特殊时期信访维稳工作，实现特殊时期没有来自我县干扰的目标，维护了社会大局稳定。

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	总成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特殊时期累计天数	≥30天	30天	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	现场会工作经费						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	54.94	54.94	54.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54.94	54.94	54.94	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央省通市县信访稳定工作，深化改革创新，加快完善“一二三四”工作机制建设，做实做细信访工作，争创南召版”枫桥经验“，筹备组织全市现场会，打造好社会矛盾化解”终点站“	过支付现场会工作经费，达到按照全市信访工作绩效考评办法，召开现场会，推广先进工作经验，为年度绩效考评提供加分因素。

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	现场会经费总成本	≤54.94万元	54.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现场会工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	现场会工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	现场会工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高绩效考评位次	比往年位次靠前	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	疑难复杂信访事项化解资金						
主管部门	南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		宇项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照		5	5	
	拨付合规性		照县委研究的会议纪要，列入财政预算，进行拨		5	5	
	使用规范性	度	以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截		5	5	
	预算绩效管理情况		为手段，提高财政资金使用效益，扎实有效推进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件，着实解决了一批久拖未决的信访疑难个案，为基层起到了很好的引领及带动效应，有效的促进了社会和谐稳定，减少了积案存量，降低了访量。	增量、去存量的目标，合理使用疑难信访事项化解资金，全年化解疑难信访案件33 件，把有限的资金用在需要的地方，充分发挥

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	化解资金总金额	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解积案数	≥15个	29个	10	6.38	63.33	年度目标定的低，下一步加大工作力度，高标准完成任务
	质量指标	化解积案息诉率	=100%	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	信访案件化解，提升信访人满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		