

2022年度
禹州市信访局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市信访局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市信访局概况

一、部门职责

根据中共禹州市委办公室、禹州市人民政府办公室印发《禹州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，禹州市信访局主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的规范性文件，推动中央、省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市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）负责向市委、市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，提出修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办许昌市委、许昌市政府及许昌市直机关向禹州市委、市政府交办的信访事项和市委、市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、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担禹州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担禹州市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市信访局内设机构5个，包括：办公室、宣传调研股、接访联络和人民来信建议征集股、督查股、网络信访股。

从决算单位构成看，禹州市信访局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市信访局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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	1,125.69	一、一般公共服务支出	32	1,106.38
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		八、社会保障和就业支出	39	1.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	18.29
	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	1,125.69	本年支出合计	58	1,125.69
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市信访局 公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1,125.69	总计	62	1,125.69

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
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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		1, 125. 69	1, 125. 69					
201	一般公共服务支出	1, 106. 38	1, 106. 38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 106. 38	1, 106. 38					
2010308	信访事务	1, 106. 38	1, 106. 38					
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03					
20808	抚恤	0. 75	0. 75					
2080801	死亡抚恤	0. 75	0. 75					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
221	住房保障支出	18. 29	18. 29					
22102	住房改革支出	18. 29	18. 29					
2210201	住房公积金	18. 29	18. 29					

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
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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		1, 125. 69	789. 30	336. 39			
201	一般公共服务支出	1, 106. 38	769. 98	336. 39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 106. 38	769. 98	336. 39			
2010308	信访事务	1, 106. 38	769. 98	336. 39			
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03				
20808	抚恤	0. 75	0. 75				
2080801	死亡抚恤	0. 75	0. 75				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
221	住房保障支出	18. 29	18. 29				
22102	住房改革支出	18. 29	18. 29				
2210201	住房公积金	18. 29	18. 29				

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

部门：禹州市信访局

公开 04 表
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	1,125.69	一、一般公共服务支出	33	1,106.38	1,106.38		
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	1.03	1.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	18.29	18.29		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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
			理支出					
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,125.69	本年支出合计	59	1,125.69	1,125.69		
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				
总计	32	1,125.69	总计	64	1,125.69	1,125.69		

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
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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		1, 125. 69	789. 30	336. 39
201	一般公共服务支出	1, 106. 38	769. 98	336. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 106. 38	769. 98	336. 39
2010308	信访事务	1, 106. 38	769. 98	336. 39
208	社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	
20808	抚恤	0. 75	0. 75	
2080801	死亡抚恤	0. 75	0. 75	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
221	住房保障支出	18. 29	18. 29	
22102	住房改革支出	18. 29	18. 29	
2210201	住房公积金	18. 29	18. 29	

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：禹州市信访局

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	526.60	302	商品和服务支出	252.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.24	30201	办公费	31.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	57.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	117.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87	39999	其他支出	
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	4.50			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市信访局

公开 06 表
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
人员经费合计		536.71	公用经费合计					252.59

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
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市信访局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“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1125.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少698.81万元，下降38.30%。主要原因是2022年全市信访维稳资金未统一从信访局支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1125.69万元，其中：财政拨款收入1125.69万元，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1125.69万元，其中：基本支出789.30万元，占70.12%，项目支出336.39万元，占29.88%，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1125.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少698.81万元，下降38.30%。主要原因是2022年全市信访维稳资金未统一从信访局支出。

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1125.69万元，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减少698.81万元，下降38.30%。主要原因是2022年全市信访维稳资金未统一从信访局支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1125.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1106.38万元，占98.29%；社会保障和就业（类）支出1.03万元，占0.09%；住房保障（类）支出18.29万元，占1.62%。

（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947.22万元，支出决算为1125.69万元，完成年初预算的118.84%。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947.22万元，支出决算为1106.38万元，完成年初预算的116.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分支出科目调整。

3. 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0.00万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据实际支出需要部分支出科目调整。

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0.00万元，支出决算为18.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调剂科目支出。

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为789.30万元，其中：人员经费536.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费252.59万元，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、福利费、其他交通费用、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235.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出252.59万元，比2021年度增加207.45万元，增长459.57%。主要原因是支出科目调整。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资

金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1125.69万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门在工作中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额336.39万元。其中：

（1）政府购岗人员工资及社保支出，自评得分为100.00分，等级为“优”。政府购岗人员工资及社保按时发放到位。

（2）保密室建设，自评得分为0.00分，等级为“差”。保密室建设场地不达标，未能如期开工建设。

（3）驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助及时发放到位。

（4）驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费，自评得分为100.00分，等级为“优”。驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费及时发放到位。

从项目绩效自评情况来看，我部门制定了科学的监管

机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉业务的人员作为监管负责人，负责监督，及时发现和解决问题。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率，提升公共服务质量。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市信访局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1182.43	1125.69	1125.69	10		100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1182.43	1125.69	1125.69	－		100%	－	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	－	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	紧紧围绕市委、市政府工作大局进一步夯实信访基层基础，推动群众信访合理诉求实现事心双解				紧紧围绕市委、市政府工作大局进一步夯实信访基层基础，推动群众信访合理诉求实现事心双解					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	1. 基本支出		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助		完成					
	2. 项目支出		驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费、差旅费等		完成					
	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
绩效指标			工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
				专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
				结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
				政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%		

			绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	驻外值班差旅费发放情况	完成	100%	10	10	0.00%	
			驻外值班住宿费发放情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	单位年度工作目标实现程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			维护社会大局和谐稳定	较好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			产生经济效益	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		政府购岗人员工资及社保支出										
主管部门		禹州市信访局			实施单位		禹州市信访局					
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（万元）：		72.85		72.85		0.00		10	100%	10
		政府性预算资金		72.85		72.85		0.00		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	政府购岗人员工资及社保按时发放到位				政府购岗人员工资及社保按时发放到位							
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	项目运行总成本	≤72.85万元	72.85万元	5	5	0.00%				
			服务范围	20人	20人	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20人	20人	5	5	0.00%				
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	项目服务完成及时性	较好	100%	5	5	0.00%				
			工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%				
直接服务对象满意度			≥100%	100%	2	2	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		保密室建设										
主管部门		禹州市信访局			实施单位		禹州市信访局					
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（万元）：		35.00		0.00		0.00		0	0%	0
		政府性预算资金		35.00		0.00		0.00		0	0%	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	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		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保密室建设				场地不达标，未能如期开工建设							
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	项目运行总成本	≤35万元	0万元	5	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设			
			建设数量	1间	0	5	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设			
	产出指标	数量指标	建设数量	1间	0	5	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设			
		质量指标	建设资金	≥100%	0%	10	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设			

			按时开工	≥100%	0%	10	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设
		时效指标	项目完成及时性	未完成	0%	5	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	0%	25	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	0%	3	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设	
		直接服务对象满意度	≥100%	0%	2	0	0.00%	场地不达标，未能如期开工建设	
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助										
主管部门		禹州市信访局				实施单位		禹州市信访局				
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（万元）：		100.88		83.54		83.54		10	100%	10
		政府性预算资金		100.88		83.54		83.54		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助及时发放到位				驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助及时发放到位							
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	项目运行总成本	≤83.54万元	83.54万元	5	5	0.00%				
			服务范围	≤15人	15人	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	值班人员数量	≤15人	15人	5	5	0.00%				
		质量指标	补助发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	项目服务完成及时性	较好	100%	10	10	0.00%				
			补助发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	确保社会大局和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%				
直接服务对象满意度			≥100%	100%	2	2	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费										
主管部门		禹州市信访局				实施单位		禹州市信访局				
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（万元）：		180.00		180.00		180.00		10	100%	10
		政府性预算资金		180.00		180.00		180.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费及时发放到位				驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费及时发放到位							
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	项目运行总成本	≤180万元	180万元	5	5	0.00%				
			服务范围	≤15人	15人	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	值班人员数量	≤15人	15人	5	5	0.00%				
		质量指标	住宿费发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			住宿费发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	项目服务完成及时性	较好	100%	10	10	0.00%				
			住宿费发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	确保社会大局和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%				
直接服务对象满意度			≥100%	100%	2	2	0.00%					
总分							100	100				

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。