

2023 年度  
封丘县信访局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县信访局概况

- 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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 封丘县信访局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈封丘县机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕10号），制定本规定。封丘县信访局是县政府工作部门、为正科级。

封丘县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（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）和有关单位转办、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）协调处理跨乡（镇）、部门和行业之间的群众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）承担封丘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）承担封丘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**

封丘县信访局下设3个股室分别为：综合股、接访协调股、督查股，下设二级机构一个：封丘县信访接待中心，该中心为事业编制（不设独立核算）。

从决算构成上看，封丘县信访局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的部门 1 个：  
封丘县信访局本级。下设二级机构，封丘县信访接待中心不  
设独立核算、无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：封丘县信访局

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.99	一、一般公共服务支出	32	305.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	339.99	<b>本年支出合计</b>	58	339.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	339.99	<b>总计</b>	62	339.99

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

部门：封丘县信访局

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>339.99</b>	<b>339.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	305.92	305.92	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.50	300.50	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	114.58	114.58	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	185.93	185.93	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0

21	卫生健康支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.96	9.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县信访局

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.99	148.64	191.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	305.92	114.58	191.35	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.50	114.58	185.93	0	0	0
2010301	行政运行	114.58	114.58	0	0	0	0
2010308	信访事务	185.93	0	185.93	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.42	0	5.42	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.42	0	5.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.20	6.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.96	9.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0	0	0	0

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：封丘县信访局

2023 年度

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	339.99	一、一般公共服务支出	33	305.92	305.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.90	17.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	339.99	<b>本年支出合计</b>	59	339.99	339.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	339.99	<b>总计</b>	64	339.99	339.99	0	0

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

部门：封丘县信访局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		339.99	148.64	191.35
201	一般公共服务支出	305.92	114.58	191.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.50	114.58	185.93
2010301	行政运行	114.58	114.58	0
2010308	信访事务	185.93	0	185.93
20199	其他一般公共服务支出	5.42	0	5.42
2019999	其他一般公共服务支出	5.42	0	5.42
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0

20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
21	卫生健康支出	6.20	6.20	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0
221	住房保障支出	9.96	9.96	0
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0

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：封丘县信访局

2023 年度

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	139.93	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70.52	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		141.74	公用经费合计					6.90

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：封丘县信访局

2023 年度

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

部门：封丘县信访局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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				

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安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县信访局

2023 年度

公开 09 表  
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
3.00	0	2.00	0	2.00	1.00	2.28	0	1.80	0	1.80	0.48

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。

### 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、支总计均为 339.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.40 万元，下降 11.55%。主要原因是：本年度项目支出较上年度大幅减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 339.99 万元，其中：财政拨款收入 339.99 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 339.99 万元，其中：基本支出 148.64 万元，占 43.72%；项目支出 191.35 万元，占 56.28%。

## **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、支总计均为 339.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.40 万元，下降 11.55%。主要原因是：本年度项目支出较上年度支出大幅减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 339.99 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减少 44.40 万元，下降 11.55%。主要原因是本年度项目支出较上年度支出大幅减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 339.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.92 万元，占 89.98%；社会保障和就业（类）支出 17.90 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 2.94%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.00 万元，支出决算为 339.99 万元，完成年初预算的 81.53%。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）行政运行（项）。年初预算为 120.28 万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 95.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因其它原因取暖费等未能及时支付。

2. 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 256.11 万元，支出决算为 185.93 万元，完成年初预算的 72.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因其它原因项目资金未能及时支付和信访救助金每年支出数额具有不确定性。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算

为 5.42 万元,完成年初预算的 90.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:因其它原因年底驻村经费、办公费未能及时支付。

4. 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 2.10 万元,支出决算为 1.81 万元,完成年初预算的 86.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:保险基数调整。

5. 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 16.13 万元,支出决算为 15.36 万元,完成年初预算的 95.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:保险基数的调整。

6. 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 0.51 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 141.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:保险费率调整和补缴以前年度欠费。

7. 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 3.38 万元,支出决算为 3.80 万元,完成年初预算的 112.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:保险基数的调整。

8. 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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 10.09 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数的调整。

## 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 148.64 万元。其中：人员经费 141.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 76.00%。2023 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：严格按照上级要求厉行节约、严控“三公”经费支出。

## **(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 1.80 万元，完成预算的 90.00%，占 78.95%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 48.00%，占 21.05%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照上级要求厉行节约、加强车辆管理严控公务用车维修维护费用支出，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.80 万元。主要用于：公务用车加油、维修维护、过路费、停车费、保险等支出。2023 年期末，

部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照上级要求厉行节约、加强公务接待管理严控公务接待支出，其中：

**外宾接待** 支出 0.00 万元。2023 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 0.48 万元。主要用于：接待上级部门督办督查案件人员和其它县区同行交流等。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 6.90 万元，较 2022 年度增加 2.24 万元，增长 48.07%。主要原因是：上年度费用因其他原因未能支付和本年度人员增加费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：该车辆为借用机关事务局车辆，所有权不在我单位，主要用于日常参加上级会议、案件的协调、督查督办等履职需要。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我部门根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括：3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，工作目标如期完成，保障了工作的顺利进行，

取得了良好的社会效益。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.35 分，评价等级为优其中：预算执行得分 6.28 分，投入指标得分 30 分，产出指标得分 24.07 分，效益指标得分 35 分。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度我部门共计 10 个项目，2 个项目未开展，完成了 8 个项目的自评工作，支出金额 191.35 万元，根据有关规定要求，部分项目不予公开，其他项目如下：

1、信访业务费项目，全年预算数 98.3 万元，全年执行数 98.3 万元，执行率 100%，自评得分 96.43 分。

2、驻村工作队经费项目，全年预算数 6 万元，全年执行数 5.01 万元，执行率 83.5%，自评得分 94.56 分。

3、信访业务费追加项目，全年预算数 17.5 万元，全年执行数 5.31 万元，执行率 30.34%，自评得分 91.03 分。

4、2023 年公务用车维修维护费项目，全年预算数 2 万元，全年执行数 1.8 万元，执行率 90%，自评得分 99 分。

5、2023 公务接待项目，全年预算数 1 万元，全年执行数 0.



48 万元，执行率 48%，自评得分 94.8 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、信访救助金: 指为解决涉及多行业、多部门一时无法化解或没有明确法律法规依据的疑难信访案件和信访群众经济困难急需救助而设立的专项资金。

二十、信访业务费: 反映单位用于接待信访群众来信来访等方面的各项支出。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年12月

部门(单位)名称

封丘县信访局

部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	417	417	339.99	10	56.53%	6.28
	资金来源:(1)财政拨款	601.41	601.41	339.99	-	56.53%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、积极推行人访转网访、切实降低群众信访成本。 2、规范信访秩序、积极倡导依法信访。 3、案件办理及时率、合格率、群众满意度明显提升,促进社会稳定和谐促进经济发展。 4、向上级机关提交合理化建议和意见2条以上。	全年预算数据提取错误,实际为444.71万元,完成全年预算76.45%,完成年初预算的81.53%。完成信访救助金预算件数的77%,完成年初工作目标85%以上,全年目标基本实现。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、提升办案及时率、合格率、促进信访工作整体水平提升。	提高办案效率、案件办理合格率,提升依法信访占比,依法信访秩序逐步形成。	完成年初工作目标85%以上,全年目标基本实现。
2、积极化解信访案件、促进社会稳定团结发展。	积极认真化解信访案件,加强督查督办力度,减少信访源。	完成信访救助金预算件数的77%,全年目标基本实现。
3、认真做好信访调研工作,提升信访整体工作水平。	做好调研工作,积极向上级党委、政府建言献策,做好参谋和助手。	上级采取建议2条。

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
投入管理指标	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	
	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.47%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	76%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	案件合格率、及时率提升	明显	100%	5	5	0.00
开展临时救助,信访案件减少,社会稳定。			明显	100%	4	4	0.00	
向上级建议意见数量			>2条	2条	4	4	0.00	
履职目标实现		案件合格率、及时率占比	>85%	100%	4	4	0.00	
		救助案件数量	>30件	23件	4	3.07	-23.33	因多种原因无法按时支付,希望财政资金保障到位。
		向上级建议被采纳数量	>2条	2条	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	依法信访秩序逐步形成,社会稳定发展。	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	信访部门满意度	≥80%	85%	12	12	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	13	13	0.00	
总分					100	95.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		信访业务费（2023年）						
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		98.3	148.3	98.3	10	66.28 %	6.63	
		98.3	148.3	98.3	-	66.28 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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		保障单位日常办公、差旅、网络使用费用、法律顾问费用、临时工工资等正常履职需要。	5	5		
		拨付合规性		2023年年初预算	5	5		
		使用规范性		严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	5		
预算绩效管理情况				年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理辦法执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常办公、差旅、网络使用费用、法律顾问费用、临时工工资等正常履职需要。			该项目全年预算数提取148.3万元数据错误，实际经济成本98.3万元，全年执行数98.3万元，执行率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	信访业务正常履职成本	=98.3万元	98.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解和调解督办成功案件数件	≥200条	210条	10	10	0.00	
	质量指标	化解和调解督办成功案件数件成功率	≥85%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时间	<90天	50天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众信访成本降低	明显	98%	10	9.8	-2.00	偶有越级信访事件发生，今后要加大依法信访工作的宣传，让依法信访深入人心。
	社会效益指标	促进社会稳定团结、依法信访秩序好	明显促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

驻村工作队经费（2023年）

项目名称	封丘县信访局							
主管部门	封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局			
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	11	5.01	10	45.55 %	4.56	
	财政拨款	6	11	5.01	-	45.55 %	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 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	有效巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略效果明显、群众满意度明显提升，干群关系密切。		5	5			
	拨付合规性	2023年年初预算		5	5			
	使用规范性	严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	5			
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。		全年预算数11万元提取错误，实际为6万元，年终成本指标完成83.5%、圆满完成驻村工作任务，有效的巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略，效果明显群众满意度明显提升，干群关系密切。					
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	驻村工作队费用总成本	=6万元	5.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	发展乡村振兴，提高经济增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会团结、增进干群关系	明显促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委和群众对驻村工作队工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023信访业务费追加项目						
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	17.5	5.31	10	30.34 %	3.03	
		0	17.5	5.31	-	30.34 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	障单位日常办公、差旅、网络使用费用、法律顾问费用、劳务费等正常履需要。		5	3	因财政支付原因，无法及时支付。	
		拨付合规性	2023年年初预算		5	5		
		使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制 度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资 金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内， 按照预算执行进度，及时支付。		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进 行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效 管理办法执行。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常办公、差旅、网络使用费用、法律顾 问费用、劳务费等正常履需要。		该项目经济成本17.5万元，全年执行数5.31万元，执行率30.34%。					
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	信访业务正常履职成本	=17.5万元	5.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解、督导办理案件数量总数量	>5件	6件	10	10	0.00	
	质量指标	化解、督导办理案件成功数量占比	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	办理案件时间	≤90天	80天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会团结、依法信访秩序逐步形成	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.03		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年公务用车维修维护费							
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		2	2	1.8	10	90.0 %	9.00		
		2	2	1.8	-	90.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
	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	保障日常公务用车维修维护费需要。		5	5			
		拨付合规性	封财预【2023】8号		5	5			
		使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	5			
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理辦法执行。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障日常公务用车维修维护费需要。		该项目经济成本2万元，执行数1.8万元，执行率90%						
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	公务用车运行总成本	=2万元	1.8万元	10	10	0.00		
		数量指标	全年公务用车维护次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
		质量指标	公车使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	发放完成度	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	控制成本、厉行节约	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	100%	15	15	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	年度对公务用车管理评价满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023公务接待费用							
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		1	1	0.48	10	48.0 %	4.80		
		1	1	0.48	-	48.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
	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	日常接待满意度95%以上，充分发挥公务接待的窗口、桥梁、纽带作用，为提高单位工作水平为目的，同时响应国家厉行节约减少浪费要求。		5	5			
		拨付合规性	封财预【2023】8号		5	5			
		使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	5			
		预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中监控、年终绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全年预计公务接待来宾10批次125人次，日常接待满意度95%以上，充分发挥公务接待的窗口、桥梁、纽带作用，为提高单位工作水平为目的，同时响应国家厉行节约减少浪费要求。		该项目经济成本1万元，执行数0.48万元，执行率48%，满意度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	公务接待总成本	≤1万元	0.48万元	10	10	0.00		
		数量指标	公务接待总人次	≤125人	66人	10	10	0.00	
		质量指标	接待周到热情 杜绝浪费	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	公务接待经费使用完成时间	365	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	公务接待每人次标准	≤80元	75元	10	10	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率	明显提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来宾对接待工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.8			