

2022 年度
沁阳市信访局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市信访局概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、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及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信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和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。

（四）承办上级机关向市委、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，向各乡（镇）办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查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）承担沁阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

（八）承担沁阳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

沁阳市信访局内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设
工作办公室）、接访联络科、督查督办科、复查复核科。

从决算单位构成看，沁阳市信访局决算包括：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
金额单位：万元

部门：沁阳市信访局

2022年度

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	273.70	一、一般公共服务支出	32	235.96
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	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	12.68
	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	273.70	本年支出合计	58	273.70
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	273.70	总 计	62	273.70

注：1. 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

部门：沁阳市信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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。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

部门：沁阳市信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		273.70	249.29	24.41	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	235.96	211.55	24.41	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.96	211.55	24.41	0.00		0.00
2010308	信访事务	235.96	211.55	24.41	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		0.00		0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68		0.00		0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68		0.00		0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市信访局

2022年度

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	273.70	一、一般公共服务支出	33	235.96	235.96		
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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	12.68	12.68		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	273.70	本年支出合计	59	273.70	273.70		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	273.70	总 计	64	273.70	273.70		

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

部门：沁阳市信访局

2022年度

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		273.70	249.29	24.41
201	一般公共服务支出	235.96	211.55	24.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.96	211.55	24.41
2010308	信访事务	235.96	211.55	24.41
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	

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：沁阳市信访局

2022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	169.91	302	商品和服务支出	70.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	0.30	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	16.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	20.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.56	30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	2.03	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	7.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	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	0.00	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	0.00	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	10.81			
	人员经费合计	178.95		公用经费合计				70.34

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

部门：沁阳市信访局

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
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。

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

公开08表

部门：沁阳市信访局

2022年度

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。

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

公开09表

部门：沁阳市信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 273.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.35 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 273.70 万元，其中：财政拨款收入 273.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 273.70 万元，其中：基本支出 249.29 万元，占 91.08%；项目支出 24.41 万元，占 8.92%。

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 273.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.35 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约。

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 273.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.35 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 273.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.96 万元，占 86.21%；社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 7.01%；卫生健康（类）

支出 5.89 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 4.63%。

（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 293.72 万元，支出决算为 273.70 万元，完成年初预算的 93.18%。其中：

1. 一般公共服务（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 256.47 万元，支出决算为 235.96 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分资金未支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老金未及时支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老金未及时支付。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月医保金未及时支付。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月医保金未及时支付。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年公积金基数调整。

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 249.29 万元。其中：人员经费 178.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 70.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

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，完成预算的0.00%。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 70.34 万元，完成年初预算的 2344.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算是将单位运行部分支出列入机关运行经费项目中。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.40 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 0.40 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；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 273.70 万元，其中基本支出 249.29 万元；项目支出 24.41 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 273.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 273.70 万元，其中财政拨款 273.70 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.89 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 13 个项目支出绩效自评中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度市乡视频信访系统项目开展部门评价。评价结果是决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理规范，效益效果明显。绩效评价得分为 99 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、信访运转保障经费：指根据《中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见》，为了确保信访机关正常运转，保障驻京、省、焦作及车站信访稳定值班等事项安排的相关支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市信访局								
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）		293.72	334.76	273.7	10	81.76	9.08		
	资金来源：（1）政府预算资金		293.72	334.76	273.7	-	81.76	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年信访工作持续推进“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度继续提升”三大目标，以优异成绩迎接党的二十大召开，为建设平安沁阳作出更大的贡献。			已完成预算额度的81.76%						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	切实抓好专项治理重复信访，做好重点时期信访保障	持续开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作，对上级新交办纳入治理化解范围的事项；加强驻京信访工作，健全长效机制，依法文明开展劝返工作。			已完成81.76%的预算额度					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	81.76%	5	4.09	-18.24%	加强财政资金支付力度	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	81.76%	7	5.72	-18.24%	加强财政资金支付力度	
			预算调整率	≤30%	13.97%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	18.24%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	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%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	切实抓好专项治理重复信访	≥98%	98%	15	15	0.00%			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	维护社会稳定	良好	100%	10	10	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%			
总分						100	96.89			

项目单位自评表

项目名称	信访工作运转保障经费								
主管部门	沁阳市信访局		实施单位	沁阳市信访局					
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）：	50	50	39.28	10	78.56	7.86		
	政府性预算资金	50	50	39.28	-	78.56	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保机关正常运转，保障驻京、省、焦及车站信访稳定 值班等相关费用			完成年初预算制定目标					
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	厉行节约	≤50万元	39.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本 指标							
	产出指标	数量指 标	完成上级交办的各项 工作任务	按时完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指 标	确保各项任务完成质 量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标							
	效益指标	经济效 益指标	建立畅通、有序、务 实、高效的信访工作 新秩序	和谐稳定	100%	25	25	0.00%	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.86			

项目单位自评表

项目名称	市乡视频信访系统项目								
主管部门	沁阳市信访局			实施单位	沁阳市信访局				
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）：	0	24.02	24.02	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.02	24.02	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市县乡三级视频系统正常运行				已完成制定目标				
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	厉行节约	≤24.02万 元	24.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成上级交办的各项 工作任务	按时完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	确保市县乡三级视频 系统正常运行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为常态抗疫环境开展 远程信访工作提供可 靠视频保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	视频信访系统网络服务费								
主管部门	沁阳市信访局			实施单位		沁阳市信访局			
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）：	0.36	0.36	0.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0.36	0.36	0.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	视频信访系统网络服务费			完成年初制定目标任务。					
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	视频网络 日常运行	3600元	3600元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指 标							
	产出指标	数量指 标	视频网络 维护	3600元	3600元	15	15	0.00%	
		质量指 标	视频网络 日常运行维 护	保障专线 正常运行	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	建立畅通、 有序、务 实、高效 的信访工 作新秩序	和谐稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99			