

滑县信访局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县信访局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县信访局概况

一、部门职责

滑县信访局协调指导全县信访工作，推动中央、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；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；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；承办上级党和国家机关向县委、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；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；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；承担滑县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作；承担滑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；负责排查分析、调处化解矛盾纠纷和不安定因素；负责

组织、安排、指导三级信访工作例会；负责全县重大决策事项信访评估工作的管理和督促检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县信访局机关内设 5 个职能科室和 1 个群众信访工作服务中心。包括：办公室、来信办理股、网络管理信访股、效能督查股、信访事项复查办公室、滑县群众信访工作服务中心。

从决算单位构成看，滑县信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个滑县信访局本级，其中二级预算单位 0 个。

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：滑县信访局

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	682.57	一、一般公共服务支出	32	605.51
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	37.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	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	24.14
	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
	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	682.57	本年支出合计	58	682.57
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	682.57	总计	62	682.57

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

部门：滑县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.57	682.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.51	605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.6	4.6	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.57	471.02	211.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.51	393.96	211.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.35	43.80	211.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	249.73	38.18	211.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	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：滑县信访局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	682.57	一、一般公共服务支出	33	605.51	650.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	37.64	37.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28	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	24.14	24.14	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
	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	682.57	本年支出合计	59	682.57	682.57	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	682.57	总计	64	682.57	682.57	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。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：滑县信访局

项目		本年支出		
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
合计		682.57	471.02	211.55
201	一般公共服务支出	605.51	393.96	211.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.35	43.80	211.55
2010301	行政运行	5.63	5.63	0.00
2010308	信访事务	249.73	38.18	211.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.16	350.16	0.00
2013101	行政运行	350.16	350.16	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00

22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	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。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

金额单位：万元

部门：滑县信访局

人员经费			公用经费					
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	341.64	302	商品和服务支出	54.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.01	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.57	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
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	34.17	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	45.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.11	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	3.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	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	0.00	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	8.58	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	11.51	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	0.71			
人员经费合计		415.49	公用经费合计					55.53

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：滑县信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
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
单位：万元

部门：

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：滑县信访局

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
29.70	0.00	29.48	17.98	11.50	0.22	29.70	0.00	29.48	17.98	11.50	0.22

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)								公开 10 表
部门(单位)名称								
部门 整体 支出 情况 (万 元)		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		502.65	693.42	682.59	10	98.44 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款		502.65	693.40	682.57		98.44 %	
	(2) 财政专户管理资金		0	0			0.00%	
	(3) 单位资金		0	0.02	0.02		100.0 %	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 紧紧围绕信访形势新要求, 聚焦工作短板和弱项, 以“控总量、减存量、遏增量、防变量”为工作目标, 积极开展积案化解、初信初访和赴京访治理活动, 切实加强基层基础工作, 全面提升信访干部队伍素质和专业化水平, 推动解决一大批信访突出问题, 更好地维护群众权益、促进社会和谐稳定。			群众来访量下降, 贯彻“四下基层”, 践行“浦江经验”, “四个推进”化解信访积案, 全面宣传落实《信访工作条例》, 落实信访救助政策, 有效推动疑难信访事项化解, 切实做好主题教育、文明创建等工作, 圆满完成敏感时期信访稳定工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
严格落实过紧日子要求								
防范债务及支付风险								
大力保障和改善民生		1. 持续开展信访矛盾化解攻坚 2. 扎实推进信访基础业务规范化建设 3. 健全完善信访工作问效机制 4. 切实加强基层基础工作 5. 注重信访部门自身建设			群众来访量下降, 贯彻“四下基层”, 践行“浦江经验”, “四个推进”化解信访积案, 全面宣传落实《信访工作条例》, 落实信访救助政策, 有效推动疑难信访事项化解, 切实做好主题教育、文明创建等工作, 圆满完成敏感时期信访稳定工作任务。			
提升财政规范化管理水平								

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	工作任务完成率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
	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	≥100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		预算执行率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤15%	37.95%	2	0	153.00	信访工作的特殊性
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	84.43%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	48.57%	1	0.49	-51.43	信访工作的特殊性
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	90%	2	1.8	-10.00	信访工作的特殊性

		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	信访工作的特殊性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		绩效监控完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		绩效自评完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		部门绩效评价完成率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
		评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≤100%	90%	15	15	0.00
履职目标实现		年度工作目标实现率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≤100%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≤100%	90%	15	15	0.00	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	群众信访工作服务中心购车经费						
主管部门	滑县信访局		实施单位		滑县信访局		
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 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	20.9	20.9	10	100	
	其中：政府预算资金	0	20.9	20.9	—	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	群众信访工作服务中心更新业务用车，用于劝返上访人，下乡督导、协调信访案件，省市汇报工作，应急处置突发信访事项等用途，及时解决群众的合理信访诉求，把信访问题解决在基层。		群众信访工作服务中心更新的业务用车，对于劝返上访人，下乡督导、协调信访案件，省市汇报工作，应急处置突发信访事项等用途，及时解决群众的合理信访诉求，把信访问题解决在基层等工作起到了促进作用，提高了工作效率。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目投入资金	≤209000.00 元	209000 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	更新业务用车台数	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作效率	提高	95%	25	23.75	-5.00%	信访工作的特殊性
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

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682.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.68万元，增长5.68%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计682.57万元，其中：财政拨款收入682.57万元，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；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计682.57万元，其中：基本支出471.02万元，占69.01%；项目支出211.55万元，占30.99%；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、支总计均为682.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.68万元，增长5.68%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费有所增加。

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 682.57 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增加 36.68 万元，增长 5.68%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 682.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 605.51 万元，占 88.71%；社会保障和就业（类）支出 37.64 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 15.28 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 24.14 万元，占 3.54%。

（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 502.65 万元，支出决算为 682.57 万元，完成年初预算的 135.79%。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 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 118.93 万元，支出决算为 249.73 万元，完成年初预算的 209.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.70 万元，支出决算为 350.16 万元，完成年初预算的 117.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资变动。

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 5.28 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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 33.42 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

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 0.75 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

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 15.46 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

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 25.07 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.02 万元。其中：人员经费 415.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 100.00%。2023 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。

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，完成年初预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.48 万元，完成年初预算的 100.00%，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，占 0.74%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门没有因公出国（境）费的支出预算与支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 11.50 万元。主要用于车辆维修和购买燃油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 0.22 万元。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待费用。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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 55.53 万元，比 2022 年度减少 60.39 万元，下降 52.10%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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

据财政预算管理要求，滑县信访局对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，严格规范各项财务开支制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

一是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。二是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行情况每个预算年

度结束后，结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，对照年初预算确定的项目绩效信息，审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的绩效目标等。为减少不必要的开支，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额693.42万元，决算总额682.59万元，部门绩效自评得分96.09分。其中年度主要任务为五条，分别是：1.持续开展信访矛盾化解攻坚；2.扎实推进信访基础业务规范化建设；3.健全完善信访工作问效机制；4.切实加强基层基础工作；5.注重信访部门自身建设。年度主要任务完成情况：群众来访量下降，贯彻“四下基层”，践行“浦江经验”，“四个推进”化解信访积案，全面宣传落实《信访工作条例》，落实信访救助政策，有效推动疑难信访事项化解，切实做好主题教育、文明创建等工作，圆满完成敏感时期信访稳定工作任务。

本部门2023年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。存在的问题及原因一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开

展有差距。三是下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。四是预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时，下一步改进建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，对项目的申报准备工作进行讲解，因为部门财务人员较清楚财务方面的工作，对于绩效工作完全超出财务人员的能力、精力范围。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 20.9 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 9.88%，分别是：

1. 群众信访工作服务中心购车经费项目，项目 2023 年预算数 20.9 万元，决算数 20.9 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

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。