2023年度

许昌市信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市信访局概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分
 许昌市信访局概况

一、部门职责

《市委办公室、市政府办公室关于印发许昌市信访局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》规定，许昌市信访局主要职责是：
 代表受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信，接待来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策服务。
 承办上级领导和机关交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，审结要结果的案件。
 协调处理跨地区、跨部门的信访事项并提出对有关责任人的处理意见和建议。
 分析研究全市信访工作形式，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息。指导全市信访工作，组织全市信访干部的教育和培训。负责信访工作的宣传和信息发布。
 承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的 其他事项。做好我市赴京、省上访人员的劝返、协调和其他工作，维护好许昌在京及省会的良好形象。

二、机构设置

许昌市信访局内设机构7个,包括：办公室、调研宣传科、办信与人民建议征集科、接访联络科、督查科、网络信访科、复查复核办公室。

从决算单位构成看，许昌市信访局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，二级预算单位有:

1.许昌市信访局
 2.许昌市信访网络中心
 3.许昌市信访工作站

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：许昌市信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,055.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 870.56 |
| 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 | 101.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.47 |
|  | 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 | 2.25 |
|  | 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 | 37.67 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,055.82 | **本年支出合计** | 58 | 1,055.82 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 1,055.82 | **总计** | 62 | 1,055.82 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市信访局 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **1,055.82** | **1,055.82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 870.56 | 870.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 827.46 | 827.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 451.48 | 451.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 198.02 | 198.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 177.96 | 177.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 64.22 | 64.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：许昌市信访局 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **1,055.82** | **855.55** | **200.27** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 870.56 | 672.54 | 198.02 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 827.46 | 629.44 | 198.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 451.48 | 451.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 198.02 | 0 | 198.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 177.96 | 177.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 64.22 | 64.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：许昌市信访局 | 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 | 1 | 1,055.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 870.56 | 870.56 | 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 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.47 | 43.47 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 37.67 | 37.67 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,055.82 | **本年支出合计** | 59 | 1,055.82 | 1,055.82 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,055.82 | **总计** | 64 | 1,055.82 | 1,055.82 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：许昌市信访局 | 2023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 |  |  |  | **1,055.82** | **855.55** | **200.27** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 870.56 | 672.54 | 198.02 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 7.70 | 7.70 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | 0 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 827.46 | 629.44 | 198.02 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 451.48 | 451.48 | 0 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 198.02 | 0 | 198.02 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 177.96 | 177.96 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 29.14 | 29.14 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 101.87 | 101.87 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 101.87 | 101.87 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 64.22 | 64.22 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.65 | 37.65 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | 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：许昌市信访局 | 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 | 709.17 | 302 | 商品和服务支出 | 77.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 148.95 | 30201 |  办公费 | 17.63 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 280.85 | 30202 |  印刷费 | 2.07 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 129.15 | 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 | 3.16 | 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 | 37.65 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 4.69 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.77 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 19.65 | 30209 |  物业管理费 | 1.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 |  差旅费 | 3.29 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.67 | 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 | 2.32 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 31.09 | 30214 |  租赁费 | 0.16 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.91 | 30215 |  会议费 | 0.90 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 18.54 | 30216 |  培训费 | 1.28 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 50.38 | 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 | 0.74 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 1.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.35 | 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 | 4.05 | 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 | 5.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 21.37 | 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 | 7.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 778.08 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 77.47 |

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：许昌市信访局 | 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 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌市信访局 | 2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市信访局 | 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 |
| 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 |

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1055.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.07万元，下降1.96%。主要原因是人员减少一名，相应人员经费支出减少以及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1055.82万元，其中：财政拨款收入1055.82万元，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年度支出合计1055.82万元，其中：基本支出855.55万元，占81.03%；项目支出200.27万元，占18.97%；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1055.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.07万元，下降1.96%。主要原因是人员减少一名，相应人员经费支出减少以及项目支出减少。

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1055.82万元，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21.07万元，下降1.96%。主要原因是人员减少一名，相应人员经费支出减少以及项目支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1055.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）870.56万元，占82.45%；社会保障和就业支出（类）101.87万元，占9.65%；卫生健康支出（类）43.47万元，占4.12%；农林水支出（类）2.25万元，占0.21%；住房保障支出（类）37.67万元，占3.57%。

**（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1207.31万元，支出决算为1055.82万元，完成年初预算的87.45%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.70万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为410.07万元，决算数451.48万元,完成年初预算的110.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档调整职务，工资相应增加。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**年初预算数为152.18万元，决算数198.02万元,完成年初预算的130.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加全国两会和省委巡视工作经费，导致差异。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算数为170.44万元，决算数177.96万元,完成年初预算的104.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂人员工资和奖金。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.35万元，决算数3.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.91万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数29.14万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.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）**年初预算数为55.28万元，决算数64.22万元,完成年初预算的116.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费改革，追加离退休人员经费。

**9.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）**年初预算数为37.20万元，决算数37.65万元,完成年初预算的101.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变动，导致支出增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为13.81万元，决算数16.90万元,完成年初预算的122.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动，导致支出增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为6.06万元，决算数5.88万元,完成年初预算的97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，导致实际缴纳费用减少。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为21.09万元，决算数20.69万元,完成年初预算的98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗基数变动，导致实际缴纳费用减少。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为37.84万元，决算数37.67万元,完成年初预算的99.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，导致实际缴纳费用减少。

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855.55万元。其中：人员经费778.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费77.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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

本部门2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**5.00万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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**0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出54.50万元，较2022年度增长21.76万元，增长66.46%，主要原因是以前年度需要支付资金在本年度支付。

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0.00%，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，本部门共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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:2023年资产调拨公务用车一辆，所属局机关资产系统，公车编制在许昌市信访工作站。

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）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的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1102.48万元。自评得分为99.79分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本部门相应工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额125.86万元。其中：

（1）驻京驻郑信访工作经费（基本运转支出），自评得分为100分，等级为“优”，预算执行情况良好，目标基本完成，本项目为许昌市信访局驻京驻郑工作组在北京和郑州值班强化源头预防和保证问题解决在属地，维护我市社会大局和谐稳定。
 （2）专线线路租赁费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”预算执行情况良好，目标基本完成，本项目为我市为实现信访服务多元化、数据实时化、响应及时化，信访大数据收集比对、统计分析和预警处置，为党委政府决策和信访工作水平提升提供支持。
 （3）全国两会和省委巡视期间信访工作经费，自评得分为100分，等级为“优”预算执行情况良好，目标基本完成，本项目为全市范围内开展信访稳定工作集中督查活动，督促各县（市、区）、市直各单位信访工作开展情况，确保全国“两会”和省委巡视期间，我市社会大局持续和谐稳定，北京不发生来自许昌的干扰。
 （4）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出），自评得分为100分，等级为“优”预算执行情况良好，目标基本完成，本项目为驻村工作人员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展。

从项目绩效自评情况来看，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，我部门本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我部门工作实际，使部门整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我部门的工作的性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。我部门严格按照部门预算和有关财务规定，合理列收（支）项目，重大和特殊事项做好事前市场调整。依据调查结论制定工作方案和支出金额，阻绝浪费和不合理支出。

**（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 | 许昌市信访局 |
| 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） | 1207.31 | 1102.48 | 1061.65 | 10 | 96.3 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1207.31 | 1096.65 | 1055.82 | - | 96.28 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 5.83 | 5.83 | - | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1：强化源头预防，灵通信息预警；2：认真分析研判，强力督查督办；3：严格人员管理，做好全国“两会”期间各项工作，完成好驻京、驻郑信访保障任务，维护我市社会大局和谐稳定；4：为党委政府决策和信访工作水平的提升提供支撑。 | 按照序时进度推进，取得预期效果 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 案结事了，息诉罢访 | 落实政策，化解矛盾，疏导教育等多种措施相结合，确保案结事了，息诉罢访 | 按照序时进度推进，取得预期效果 |
|  | 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 | 100% | 1 | 1 | 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% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 12.06% | 1 | 0.79 | 20.60% | 预算政策的影响及实际业务发生的具体要求 |
| 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 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% | 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% | 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 | 案结事了，息诉罢访 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 牵头单位工作完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  认真分析研判，强力案件督查督办； | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | 群众满意率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.79 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 驻京驻郑信访工作经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 许昌市信访局 | 实施单位 | 许昌市信访局 |
| 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）： | 84 | 84 | 83.99 | 10 | 99.99 | 10 |
| 政府性预算资金 | 84 | 84 | 83.99 | - | 99.99 | - |
| 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 | 严格按照转移支付管理支付以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户霍支付到预算单位实有资金账户 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数偏多的问题。  | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，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 |
| 目标1：强化源头预防，灵通信息预警；目标2：认真分析研判，强力督查督办；目标3：严格人员管理，完成好驻京、驻郑信访保障任务；目标4：使赴京到省上访群众及时劝返，问题解决在当地。 | 强化源头预防，灵通信息预警；认真分析研判，强力督查督办；严格人员管理，完成好驻京、驻郑信访保障任务；使赴京到省上访群众及时劝返，问题解决在当地。 |
| 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 | 全年信访维稳工作经费 | ≤84万 | 83.99万 | 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 | 信访总量（批）下降 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 赴京到省越级上访量下降 | ≥20% | 20% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 源头化解办结率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 转交办率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 及时受理率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 赴京到省上访群众劝返率 | ≥95% | 95% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 积案化解率 | ≥90% | 92% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 专线线路租赁费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市信访局 | 实施单位 | 许昌市信访局 |
| 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）： | 19.22 | 19.21 | 19.21 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 19.22 | 19.21 | 19.21 | - | 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 | 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。  | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现信访服务多元化，数据实时化，响应及时化，有助于信访大数据的收集比对，统计分析和预警处置，更好的为党委政府决策和信访工作水平的提升提供支撑，维护我市对外良好形象和和谐稳定的局面。 | 实现信访服务多元化，数据实时化，响应及时化，有助于信访大数据的收集比对，统计分析和预警处置，更好的为党委政府决策和信访工作水平的提升提供支撑，维护我市对外良好形象和和谐稳定的局面。 |
| 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 | 指标1：租用网络专线26条，其中30M电路20条，每条每月568元，50M电路6条，每条每月775元 | ≤19.21万元 | 19.21万元 | 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 | 指标1：50M电路6条 | ≥50M | 50M | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：30M电路20条 | ≥30M | 30M | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：保障系统正常工作，场外摄像头、热点设备运转正常、图像清晰 | 正常工作 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 指标1：质保年限 | 年限 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：信访工作效率提高 | ≥10% | 10% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 全国两会和省委巡视期间信访工作经费 |
| 主管部门 | 许昌市信访局 | 实施单位 | 许昌市信访局 |
| 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）： | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | - | 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 | 严格按照转移支付管理支付以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户霍支付到预算单位实有资金账户 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数偏多的问题。  | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，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 |
| 目标1：强化源头预防，灵通信息预警；目标2：认真分析研判，强力督查督办；目标3：严格人员管理，完成好驻京、驻郑信访保障任务；目标4：使赴京到省上访群众及时劝返，问题解决在当地。 | 强化源头预防，灵通信息预警；认真分析研判，强力督查督办；严格人员管理，完成好驻京、驻郑信访保障任务；使赴京到省上访群众及时劝返，问题解决在当地。 |
| 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 | 全国两会和省委巡视期间信访工作经费 | ≤20.4万 | 20.4万 | 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 | 信访总量（批）下降 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 赴京到省越级上访量下降 | ≥20% | 20% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 源头化解办结率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 转交办率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 及时受理率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 赴京到省上访群众劝返率 | ≥95% | 95% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 积案化解率 | ≥90% | 92% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 许昌市信访局 | 实施单位 | 许昌市信访局 |
| 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）： | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | - | 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 | 严格按照转移支付管理支付以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户霍支付到预算单位实有资金账户 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数偏多的问题。  | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，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 |
| 目标1：为驻村工作人员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展。 | 为驻村工作人员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展。 |
| 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 | 保障驻村工作人员日常运行维护、工作津补贴 | ≤2.25 | 2.25万 | 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 | 为驻村工作人员提供工作经费和待遇保障 | ≥1人 | 1人 | 7 | 7 | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 质量指标 | 严格执行相关财经法规、制度 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 时效指标 | 完成资金分配、审核和支付 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 大力推动强村富民 | 影响明显 | 影响明显 | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 践行为民服务，落实党的惠民政策 | ≥1年 | 1年 | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 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。