

2022年度

开封市龙亭区信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区信访局概况

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

第一部分 开封市龙亭区信访局概况

一、部门职责

开封市龙亭区信访局的主要职能是：

1、受理人民群众给区委、区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。

2、负责向区委、区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的建议。

3、承办市委、市政府向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡（办）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。

4、协调处理跨地区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。

5、负责征集、处理人民群众对本区政治、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、推动全区信访系统信息化建设。

6、承担区政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作。

7、承担区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。

二、机构设置

开封市龙亭区信访局内设机构3个，包括：办公室、网信室、办信室。另设有群众来访接待中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，开封市龙亭区信访局部门决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区信访局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区信访局

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	310.23	一、一般公共服务支出	32	292.25
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	10.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	0.00
	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	1.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	311.23	本年支出合计	58	311.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	311.23	支出总计	62	311.23

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：开封市龙亭区信访局

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	311.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：开封市龙亭区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	311.23	247.23	64.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.25	228.25	64.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.25	228.25	64.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	292.25	228.25	64.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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

部门：开封市龙亭区信访局

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	310.23	一、一般公共服务支出	33	292.25	292.25	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	10.05	10.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93	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	0.00	0.00	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

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
	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	310.23	本年支出合计	59	310.23	310.23	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	310.23	总计	64	310.23	310.23	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

部门：开封市龙亭区信访局

单位：万元

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	310.23	246.23	64.00
201	一般公共服务支出	292.25	228.25	64.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.25	228.25	64.00
2010308	信访事务	292.25	228.25	64.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	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

部门：开封市龙亭区信访局

单位：万元

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	104.30	302	商品和服务支出	141.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.32	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	9.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	113.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	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	6.90	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	0.00			
	人员经费合计	104.30					公用经费合计	141.94

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：开封市龙亭区信访局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区信访局

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	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区信访局

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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311.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.86万元，下降15.90%，主要原因是：2021年信访费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计311.23万元，其中：财政拨款收入310.23万元，占99.68%；其他收入1.00万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计311.23万元，其中：基本支出247.23万元，占79.44%；项目支出64.00万元，占20.56%。

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310.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.58万元，下降15.65%，主要原因是：2021年信访费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出310.23万元，占本年支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.58万元，下降15.65%，主要原因是：2021年信访费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出310.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.25万元，占94.20%；社会保障和就业（类）支出10.05万元，占3.24%；卫生健康（类）支出7.93万元，占2.56%。

（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292.23万元，支出决算为310.23万元，完成年初预算的106.16%。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260.97万元，支出决算为292.25万元，完成年初预算的111.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常费用支出，信访支出增加。

2. 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16.39万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算指标。

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0.62万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算指标。

4. 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7.42万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的106.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算指标。

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246.23万元。其中：人员经费104.30万元，主要包括：基本工资、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；公用经费141.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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年度机关运行经费支出141.94万元，与上年度相比，减少14.00万元，下降8.98%，主要原因是：单位根据情况缩减开支。

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，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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金118万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金118万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金118万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：通过本次绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作管理经验；对于发现的不足，在下一步工作中

进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价，10项目评价得分100分，评价等级为优，1项目评价得分89分，评价等级为良。

满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分		100	100		

项目单位自评表

项目名称		差旅费							
主管部门		开封市龙亭区信访局		实施单位		开封市龙亭区信访局			
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	12	11.98	10	99.83	9.98	
	政府性预算资金		0	12	11.98	-	99.83	-	
	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		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		优秀		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		维护社会稳定，及时处置突发事件。			维护社会稳定，及时处置突发事件。				
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	项目总成本	≤120000元	11.98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	出差人数	≥12人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	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	信访人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区信访局							
主管部门		开封市龙亭区信访局		实施单位		开封市龙亭区信访局			
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	8.96	8.96	10	100	10	
	政府性预算资金		0	8.96	8.96	-	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		科学安排		5	5	无			
拨付合规性		合规		5	5	无			
使用规范性		使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		优秀		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过信访救助资金，提高救助人员生活水平			通过信访救助资金，提高救助人员生活水平				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	≥5人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助金发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升救助人员生活水平	提升	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	救助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		开封市龙亭区信访局		实施单位		开封市龙亭区信访局			
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	7	6.65	10	95	9.5	
	政府性预算资金		0	7	6.65	-	95	-	
	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		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		优秀		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障工作正常开展			保障信访工作正常开展				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品	1批	1批	15	15	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	明显	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	人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

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、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）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。