

2023 年度
河南省台前县信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省台前县信访局概况

- 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

第一部分 河南省台前县信访局概况

一、部门职责

（一）拟定全县有关信访工作的规定和意见，并负责组织实施。

（二）代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访；为来信、来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（四）协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、赴市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省台前县信访局内设机构：河南省台前县信访局本级；台前县人民政府信访事项复查复核委员会办公室；台前县网络信访中心；台前县群众来访接待服务中心。

从决算部门构成看，河南省台前县信访局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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	247.74	一、一般公共服务支出	32	238.98
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	6.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	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	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	247.74	本年支出合计	58	247.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	247.74	总计	62	247.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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		247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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		247.74	144.19	103.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.98	135.44	103.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.98	135.44	103.55	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	238.98	135.44	103.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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	247.74	一、一般公共服务支出	33	238.98	238.98	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	6.65	6.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10	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
	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	247.74	本年支出合计	59	247.74	247.74	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	247.74	总计	64	247.74	247.74	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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		247.74	144.19	103.55
201	一般公共服务支出	238.98	135.44	103.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.98	135.44	103.55
2010308	信访事务	238.98	135.44	103.55
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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	136.58	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.79	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费	0.00	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	5.98	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	19.36	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	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	0.86	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.96	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	0.00	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
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	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	0.00			
人员经费合计		136.58	公用经费合计					7.61

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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。

2023 年度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：河南省台前县信访局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省台前县信访局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 247.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.5 万元，增长 23.11%。主要原因是疑难救助资金和信访维稳资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.74 万元，其中：财政拨款收入 247.74 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 247.74 万元，其中：基本支出 144.19 万元，占 58.20%；项目支出 103.55 万元，占 41.80%；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 247.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.50 万元，增长 23.11%。主要原因是疑难救助资金和信访维稳资金增加。

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 247.74 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 46.50 万元，增长 23.11%。主要原因是疑难救助资金和信访维稳资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.98 万元，占 96.46%；社会保障和就业（类）支出 6.65 万元，占 2.68%；卫生健康（类）支出 2.10 万元，占 0.86%。

（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 273.68 万元，支出决算为 247.74 元，完成年初预算的 90.52%。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 252.20 万元，支出决算为 238.98 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 16.67%。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。

3. 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 14.3 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 44.41%。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。

4. 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 0.36 万元，支出决算为 0.27 万元。完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 6.58 万元，支出决算为 2.10 万元。完成年初预算的 31.92%。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。

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 144.19 万元。与上年度相比，减少 42.95 万元，下降 29.79%，主要原因：减少开支，厉行节约。其中：人员经费 136.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

我部门 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。

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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的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。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

2023 年度机关运行经费支出 7.61 万元，比 2022 年度减少 65.95 万元，下降 89.65%。主要原因减少开支，厉行节约。

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，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 247.74 万元，其中人员经费支出 136.58 万元，公用经费支出 7.61 万元；支出项目共 3 个，支出金额 103.55 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 103.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评

价或财政评价) 0 个, 评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年度常年驻京租房费用项目资金全年预算数 9.40 万元, 全年执行支出 9.40 万元; 全国、省、市“两会”期间信访维稳工作经费项目资金全年预算数 14.00 万元, 全年执行支出 14.00 万元; 信访维稳工作及政策宣传项目资金全年预算数 80.15 万元, 全年执行支出 80.15 万元; 各个项目年度绩效目标基本完成, 全年预算资金执行率 100%, 总体评价属于“优”。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023 年度常年驻京租房费用							
主管部门		河南省台前县信访局	实施单位			河南省台前县信访局			
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:	9.4	9.4	9.4	10	100 %	10	
		财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	100 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	及时做好群众赴京上访劝返工作，避免造成信访中的影响事件的发生		年度总体目标实际已完成						
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	计划投入	≤9.4万元	9.4万元	10	10		
产出指标	数量指标	劝返进京信访人次	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	化解进京信访事件	≥20件	20件	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件化解及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，树立我县良好形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		全国、省、市“两会”期间信访维稳工作经费							
主管部门		河南省台前县信访局		实施单位			河南省台前县信访局		
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:	14.00	14.00	13.80	10	98.57 %	9.00	
		财政拨款	14.00	14.00	13.80	-	98.57 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全国、省、市“两会”期间信访维稳工作的开展，切实提高财政资金使用效益			已完成					
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	计划投入	≤14 万元	13.8 万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	化解两会进京信访人员	≥10 人	10 人	15	15	0.00	
	质量指标	两会进京信访化解数率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	持续促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信访维稳工作及政策宣传						
主管部门	河南省台前县信访局		实施单位		河南省台前县信访局		
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:	80.15	80.15	80.15	10	100 %	10
	财政拨款	80.15	80.15	80.15	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好信访维稳工作及政策宣传工作		年度总体目标实际已完成				
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	计划投入	≤80.15 万元	80.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解信访人次	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
		政策宣传次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	化解进京信访事件	≥20 件	20 件	5	5	0.00	
		政策宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	信访案件化解及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，树立我县良好形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

我部门大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，项目自评分数为 100 分，资金按时发放并拨放到位，资金执行率达到 100%。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标实际完成值均达到指标值。效益指标中社会效益指标实际完成值均达到指标值。满意度指标中服务对象满意度指标实际完成值均达到指标值。

自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下问题：

（一）主要问题

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来说，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，必然影响到绩效考核的全局。

2. 绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。当前绩效考核没有一个通用的执行标准，管理者个人主观因素在考核过程中占了很大一部分比重。

3. 对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑一些宏观因素。

（二）整改措施

1. 绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证

2. 对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是讲绩效评价的结果作用于实际工作，更好地激发潜力，推动单位发展。

3. 要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，硬化其素质。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无纳入重点绩效考核项目。

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。