

安阳市北关区信访局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区信访局概况

- 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
- 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 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 安阳市北关区信访局概况

一、部门职责

主要职责是：1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3. 协调处理重要信访事项；4. 督促检查信访事项的处理；5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6. 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

安阳市北关区信访局内设机构 3 个，包括：办公室、信访事项受理办理股、复查股（督查办公室）。另设有下属事业单位 1 个：安阳市北关区信访接待中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区信访局部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区信访局本级，下属事业单位安阳市北关区信访接待中心不独立核算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区信访局

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	311.06	一、一般公共服务支出	14	260.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	19.30
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	13.15
	7		九、住房保障支出	20	18.19
	8			21	
本年收入合计	9	311.06	本年支出合计	22	311.06
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	311.06	总计	26	311.06

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
单位：万元

部门：安阳市北关区信访局

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		311.06	311.06					
201	一般公共服务支出	260.41	260.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.41	260.41					
2010308	信访事务	260.41	260.41					
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30					
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30					
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	13.15	13.15					
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15					

2101101	行政单位医疗	6.96	6.96					
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19					
221	保障住房支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					

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
单位：万元

部门：安阳市北关区信访局

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		311.06	295.96	15.10			
201	一般公共服务支出	260.41	260.41	15.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.41	260.41	15.10			
2010308	信访事务	260.41	260.41	15.10			
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30				
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30				
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	13.15	13.15				
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				

2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
221	保障住房支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				

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：安阳市北关区信访局

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	311.06	一、一般公共服务支出	15	260.41	260.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	18.19	18.19		
	7		七、社会保障和就业支出	21	19.30	19.30		
	8		八、卫生健康支出	22	13.15	13.15		
本年收入合计	9	311.06	本年支出合计	23	311.06	311.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	311.06	总计	28	311.06	311.06	

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：安阳市北关区信访局

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		311.06	295.96	15.10
201	一般公共服务支出	260.41	245.31	15.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.41	245.31	15.10
2010308	信访事务	260.41	245.31	15.10
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	13.15	13.15	

21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	保障住房支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	

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：安阳市北关区信访局

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	227.86	302	商品和服务支出	63.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.39	30201	办公费	4.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.33	30217	公务招待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.38	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		232.19	公用经费合计				63.77	

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
单位：万元

部门：安阳市北关区信访局

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

部门： 安阳市北关区信访局

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：安阳市北关区信访局

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
4.76		2		2	2.76	0.25		0.14		0.14	0.11

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							
2022 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区信访局					
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	370.56	328.17	311.06	10	94.79 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	370.56	316.06	311.06	-	98.42 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	12.11	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	通过信访救助资金补助，解决群众的实际困难问题，维护社会稳定。		个人保险部分未支付				
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
减少上访量	解决群众实际困难问题，维护社会稳定。		信访救助资金按规发放到位，群众满意				

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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.79%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	11.44%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	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	
产出指标	重点工作任务完成	救助资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		信访人停访	=100%	100%	5	5	0.00	
		向市局申报批次	≥5次	5次	5	5	0.00	
	履职目标实现	解决实际困难维护社会稳定	维护	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	减少上访量维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00	
	满意度	信访人满意	=100%	100%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	信访救助资金							
主管部门	安阳市北关区信访局	实施单位			安阳市北关区信访局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过信访救助资金补助，解决群众的实际困难问题，维护社会稳定。	通过信访救助资金补助，解决群众的实际困难问题，维护社会稳定						
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	信访救助	=12.5 万元	15.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	向市局申报批 次	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
	质量指标	信访人停访息 诉	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	救助资金发放 到位及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少上访量维 护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	信访人满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 311.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.94 万元，下降 6.59%。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 311.06 万元，其中：财政拨款收入 311.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 311.06 万元，其中：基本支出 295.96 万元，占 95.15%；项目支出 15.10 万元，占 4.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 311.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.94 万元，下降 6.59%。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 311.06 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 21.94 万元，下降 6.59%。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 311.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.41 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 19.3 万元，占 6.20%，卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 4.20%，住房保障（类）支出 18.19 万元，占 5.85%。

(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 370.56 万元，支出决算为 311.06 万元，完成年初预算的 83.94%。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 292.20 万元，支出决算为 260.41 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业（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 4.56 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休费未支付。

3. 社会保障和就业（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 24.2 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 61.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险未支付。

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 11 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 63.27%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分保险未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 61.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分保险未支付。

6. 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 28.5 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 63.82%。原因是部分公积金未支付。

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 295.96 万元。其中：人员经费 232.19 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 63.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 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%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 4.76 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 5.23%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 3.99%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.14 万元。主要用于两会期间车辆进京的加油费和过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.76 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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 0.11 万元。主要用于中央督导组视察信访工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 63.77 万元，比 2021 年度增加 0.26 万元，增加 0.41%，主要原因是印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

2022 度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 370.56 万元，决算数 311.06 万元，部门整体资产绩效自评情况得分 100 分，年度主要任务使用上三级配套资金，化解信访问题，减少上访量，维护社会安定，化解社会矛盾，实际完成 83.94%。发现的问题主要是预算完成率有待提高。由于预算安排资金不够精准，年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

下一步改进工作的意见建议

1、加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。

2、切实关注预算执行情况，及时调整经费。

3、继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金 15.1 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。项目支出绩效自评情况得分 100 分，项目资金得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。下一步将继续提高预算编制准确性，加强预算编制绩效管理，对预算项目进行全面梳理。加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放及时性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目进行了重点项目评价。按照项目支出绩效评价相关要求，通过组织开展绩效评价，北关区信访局 2022 年度的预算项目编制全面、科学、合理，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格执行《安阳市市级解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则》，项目资金实际控制有力，总体效果较好。该项目评价总分为 100 分，

实得 99 分，（其中决策分值 15 分，得分 15 分；管理分值 25，得分 25；产出分值 30 分，得分 30 分；效果分值 30 分，得分 29 分）评价等级为“优秀”。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）