

2023年度
郑州市信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市信访局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件.....25

 部门整体自评表..... 25

 项目单位自评表..... 27

第一部分 郑州市信访局概况

一、部门职责

（一）代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

（二）承办国家、省和市委、市政府领导交办的信访事项，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，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（三）协调处理跨地区部门的重要信访、群众集体赴京到省来市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。

（四）分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（五）指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

（六）负责三级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。

（八）负责信访信息系统的建设、维护，协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。

（九）承担郑州市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

（十）承担郑州市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。

（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

内设机构15个，包括：办公室、人事处、调研处、办信征集处、个访处、集访处、案件办理处、督查处、群众工作处、复查复核办公室、网络信访处、网络信息管理处、联席会议综合协调处、驻省信访工作处。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，郑州市信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由郑州市信访局管理的郑州市信访应急处置保障中心财务未独立核算，收支均反映在郑州市信访局本级。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市信访局本级
2. 郑州市信访应急处置保障中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市信访局

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	2,997.06	一、一般公共服务支出	32	2,223.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	542.88
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,997.06	本年支出合计	58	2,997.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,997.06	总计	62	2,997.06

注：1. 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

部门名称：郑州市信访局

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	2,997.06	2,997.06					
201	一般公共服务支出	2,223.08	2,223.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.08	2,223.08					
2010301	行政运行	1,960.95	1,960.95					
2010308	信访事务	262.13	262.13					
208	社会保障和就业支出	542.88	542.88					
20805	行政事业单位养老支出	542.01	542.01					
2080501	行政单位离退休	401.76	401.76					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	60.49	60.49					
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101101	行政单位医疗	56.33	56.33					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	170.61	170.61					
22102	住房改革支出	170.61	170.61					
2210201	住房公积金	170.61	170.61					

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

部门名称：郑州市信访局

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	2,997.06	2,734.93	262.13			
201	一般公共服务支出	2,223.08	1,960.95	262.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.08	1,960.95	262.13			
2010301	行政运行	1,960.95	1,960.95				
2010308	信访事务	262.13		262.13			
208	社会保障和就业支出	542.88	542.88				
20805	行政事业单位养老支出	542.01	542.01				
2080501	行政单位离退休	401.76	401.76				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
2101101	行政单位医疗	56.33	56.33				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	170.61	170.61				
22102	住房改革支出	170.61	170.61				
2210201	住房公积金	170.61	170.61				

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

部门名称：郑州市信访局

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	2,997.06	一、一般公共服务支出	33	2,223.08	2,223.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.88	542.88		
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.61	170.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,997.06	本年支出合计	59	2,997.06	2,997.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,997.06	总计	64	2,997.06	2,997.06		

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

部门名称：郑州市信访局

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	2,997.06	2,734.93	262.13
201	一般公共服务支出	2,223.08	1,960.95	262.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.08	1,960.95	262.13
2010301	行政运行	1,960.95	1,960.95	
2010308	信访事务	262.13		262.13
208	社会保障和就业支出	542.88	542.88	
20805	行政事业单位养老支出	542.01	542.01	
2080501	行政单位离退休	401.76	401.76	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	60.49	60.49	
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	
2101101	行政单位医疗	56.33	56.33	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	170.61	170.61	
22102	住房改革支出	170.61	170.61	
2210201	住房公积金	170.61	170.61	

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

部门名称：郑州市信访局

单位：万元

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	1,966.33	302	商品和服务支出	321.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,063.38	30201	办公费	85.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.16	30202	印刷费	16.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	42.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	42.77
30110	职工基本医疗保险缴费	60.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	40.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	163.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	404.70	30215	会议费	5.97	31010	安置补助	
30301	离休费	51.48	30216	培训费	35.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	321.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.35	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.97	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39999	其他支出	
人员经费合计		2,371.03	公用经费合计					363.90

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

部门名称：郑州市信访局

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

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

部门名称：郑州市信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：郑州市信访局

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
37.16		37.16	24.98	12.18		37.16		37.16	24.98	12.18	

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2997.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.59万元，增长4.70%。主要原因是人员工资政策性调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2997.06万元，其中：财政拨款收入2997.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2997.06万元，其中：基本支出2734.93万元，占91.25%；项目支出262.13万元，占8.75%。

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2997.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.59万元，增长4.70%。主要原因是人员工资政策性调整。

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2997.06万元，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134.59万元，增长4.70%。主要原因是人员工资政策性调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2997.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2223.08万元，占74.18%；社会保障和就业（类）支出542.88万元，占18.11%；卫生健康（类）支出60.49万元，占2.02%；住房保障（类）支出170.61万元，占5.69%。

（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2395.60万元，支出决算为2997.06万元，完成年初预算的125.11%。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 1477.90万元，支出决算为1960.95万元，完成年初预算的

132.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 270.00万元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、压缩经费开支。

3. 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 252.20万元，支出决算为401.76万元，完成年初预算的 159.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资政策性调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.90万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的 237.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 166.10万元，支出决算为138.11万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调整。

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 1.00万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 54.00万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

8. 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 4.20万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 169.20万元，支出决算为170.61万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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2734.93万元。其中：人员经费 2371.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 363.90万元，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、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、办公设备购置。

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37.16万元，支出决算为37.16万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是增加公务用车购置费。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成预算的

100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1台。其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出12.18万元。主要用于公务车辆的维修、保险、燃油、路桥费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务接待预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本单位无外宾接待预算支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本单位国内公务接待接待预算支出。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363.90万元，比2022年度增加1.09万元，增长0.30%。主要原因是增加更换办公设备费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额134.83万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.83万元。授予中小企业合同金额134.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6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1辆、应急保障车4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1辆、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2997.06万元，其中基本支出2371.03万元；项目支出262.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。

其中机关项目2个。涉及预算资金262.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2997.06万元，其中财政拨款2997.06万元。部门整体支出绩效自评结果为优分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门选取了2023年度2个项目开展部门评价。

信访专项经费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：圆满完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理信访突出问题及群体性事件；做好了突发信访事件应急工作；全市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作达到预期目标，确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。绩效评价得分为97.56分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市信访局							
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）		2295.64	2090.8	2998.93	10	97.03	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2295.64	3088.93	2997.06	-	97.03	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1.87	1.87	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全市信访系统提前谋划，加大工作力度，细化工作举措，持续在深化信访信息化上求突破，在信访法治建设上下功夫，在矛盾化解攻坚上出实效，加快推进“最多访一次”，构建“走访下行”信访格局，努力实现“信访总量稳中下降、信访秩序明显好转、群众满意度持续提升”的工作目标，更好地服务改革发展稳定大局。			紧紧围绕“控新治旧、标本兼治”工作要求，牢固树立“三稳”意识，确定“访量退出全省第一方阵、工作进入全国全省先进行列”的目标，以《信访工作条例》施行为契机，统筹推进重复信访积案专项治理、信访责任体系健全、工作质效创新提升、重要节点信访保障等工作，解决了一大批事关群众切身利益的信访突出问题，在党的二十大信访保障工作期间，我市实现零进京、零登记、零滞留的“三零”目标，创造了历次信访稳定保障工作的最好成绩，圆满完成了工作任务，为全市社会大局稳定做出了应有贡献。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1	人员经费		2371.03万元					
	任务2	公用经费		363.9万元					
	任务3	专项经费		262.12万元					
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	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	人员经费	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			公用经费	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			专项经费	≥98%	97.08%	5	4.95	0.94%	压缩专项经费开支
	效益指标	履职目标实现	目标完成情况	≥95%	100%	10	10	0.00%	
履职效益			工作完成情况	≥98%	100%	17	17	0.00%	
满意度		群众满意度	≥90%	95%	18	18	0.00%		
		总分			100	99.95			

项目单位自评表

项目名称		信访专项经费								
主管部门		郑州市信访局		实施单位		郑州市信访局				
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）：		270		237.15		10	87.83	8.78	
	政府性预算资金		270		237.15		-	87.83	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		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	按照信访专项工作，科学安排经费		5	5					
	拨付合规性	按照流程，拨付经费		5	5					
	使用规范性	严格按照年初预算执行，规范使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成绩显著		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理信访突出问题及群体性事件；做好突发事件应急处置工作，保障社会大局稳定；做好信访事项化解工作，维护群众合法权益；做好信访事项化解工作，维护群众合法权益；做好信访事项化解工作，维护群众合法权益。				圆满完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理信访突出问题及群体性事件；做好了突发事件应急处置工作，全市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接访、稳控和劝返工作达到预期目标，确保信访渠道畅通，信访工作安全有序。					
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	预算资金	270万元	237.15万元	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	各项信访保障任务	≥270万元	237.15万元	10	8.78	-12.17%	压缩专项经费开支	
		质量指标	圆满完成各项信访保障任务	50个	50个	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会安全稳定，信访维稳工作扎实有效	50个	50个	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	97.56				