

延津县信访局 部门整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

目标 1：热情接待群众来信来访，处理协调好各类信访事项；

目标 2：及时交办、转办群众来信和网上信访事项，促进按期办结，提升信访信息系统应用水平；

目标 3：开展信访事项回访核实满意度及人民满意窗口创建工作，不断提升群众满意度。

目标 4：保障我单位视频接访系统的正常运转。目标 5：做好驻京驻郑及敏感时期信访维稳值班，确保我县社会和谐稳定。

目标 6：发挥人民调解员在诉调对接多元化解机制的先导性、源头性和基础性作用，最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生，为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面。

目标 7：保证日常办公设备正常运转，从而保障我单位信访工作的正常运行。

目标 8：规范有效救助特殊疑难信访个案，彻底停访息诉。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

延津县信访局根据县委县政府要求有序开展工作，所有

2022 年度收、支总计均为 261.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.63 万元，增加 5.07%。

（二）收入支出预算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 261.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.63 万元，增加 5.07%。主要原因是 2022 年度信访救助金增加。

（三）收入预算总体情况说明

2022 年度收入合计 247.38 万元，其中：财政拨款收入 247.38 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%。

（四）支出预算总体情况说明

2022 年度支出合计 261.28 万元，其中：基本支出 261.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 261.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.63 万元，增加 5.07%。主要原因是 2022 年度信访救助金增加。

（六）一般公共预算支出预算情况说明

（一）总体情况。

1. 一般公共服务（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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 285.73 万元，支出决算为 261.28 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将部分支出决算计入事业运行及其他项。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将部分支出决算计入事业运行及其他项。

4. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员以及社保基数的变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将部分决算支出计入职业年金缴费支出项。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(九)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算安排项目支出预算101.58万元,全部纳入项目绩效目标管理。主要项目情况如下:

(一)工作经费,金额为:20万元

(二)光纤租赁费、物业费,金额为:6.228万元

(三)京省值班费,金额为:29.2万元

(四)人民调解员经费,金额为:4万元

(五)水电费,金额为:6万元

(六)县本级信访补助基金,金额为:30万元

(七)信访设备购置,金额为:6.15万元

(十)“三公”经费支出预算情况说明

(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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，延津县信访局对 2022 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果，更加全面反映财政资金使用情况，让社会公众更全面、更清晰的了解道各类项目信息，信息透明度进一步增强。我单位严格按照预算资金管理办法要求，积极落实县委、县政府文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价质量管理体系，督促绩效问题的整改。

（十二）政府性基金预算支出情况说明

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%。

（十三）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增电子政务内网系统入账。

在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

下一步，将继续强化资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据县财政局相关文件要求，2022年度延津县信访局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报延津县财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效管理工作，从而发现部门工作存在的问题，提出相应的整改思