

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：大城县信访局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

大城县信访局
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)研究提出全县信访工作思路,拟定信访工作有关政策、规定。

(二)办理人民群众来信,接待群众来访,受理群众网上诉求,查办信访案件;负责人民群众 建议征集工作。

(三)调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况,总结推广各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四)参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作,协助保障国家、省、市、县重大政治活动顺利进行,参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

(五)督促检查和指导各镇(区)、县直部门的信访工作。对镇(区)党委、政府,县直部门信访工作年度责任目标进行考核,对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(六)协助国家信访局、省信访局、市信访局处理群众进京、赴省、到市上访工作;综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题,协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

(七)负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八)承担县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。

(九) 完成县委、县政府和国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县信访局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县信访局 2022 年度部门决算即大城县信访局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	690.78	一、一般公共服务支出	32	643.69
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	33.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	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	6.23
	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	690.78	本年支出合计	58	690.78
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	690.78	总计	62	690.78

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690.78	690.78					
201	一般公共服务支出	643.69	643.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.11	459.11					
2010308	信访事务	459.11	459.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.58	184.58					
2013101	行政运行	184.58	184.58					
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53					
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
221	住房保障支出	6.23	6.23					
22102	住房改革支出	6.23	6.23					
2210201	住房公积金	6.23	6.23					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.78	231.67	459.11			
201	一般公共服务支出	643.69	184.58	459.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.11		459.11			
2010308	信访事务	459.11		459.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.58	184.58				
2013101	行政运行	184.58	184.58				
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53				
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.78	一、一般公共服务支出	33	643.69	643.69		
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	33.53	33.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	6.23	6.23		
	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	58				

			排的支出					
本年	27	690.78	本年	59	690.78	690.78		
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				
	32	690.78	总计	64	690.78	690.78		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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		690.78	231.67	459.11
201	一般公共服务支出	643.69	184.58	459.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.11		459.11
2010308	信访事务	459.11		459.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.58	184.58	
2013101	行政运行	184.58	184.58	
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

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：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	189.98	302	商品和服务支	19.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.87	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	22.10	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴	0.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医	7.33	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭	21.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生		30231	公务用车运	3.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211.72	公用经费合计					19.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县信访局（本级）

2022 年度

金额单位：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				

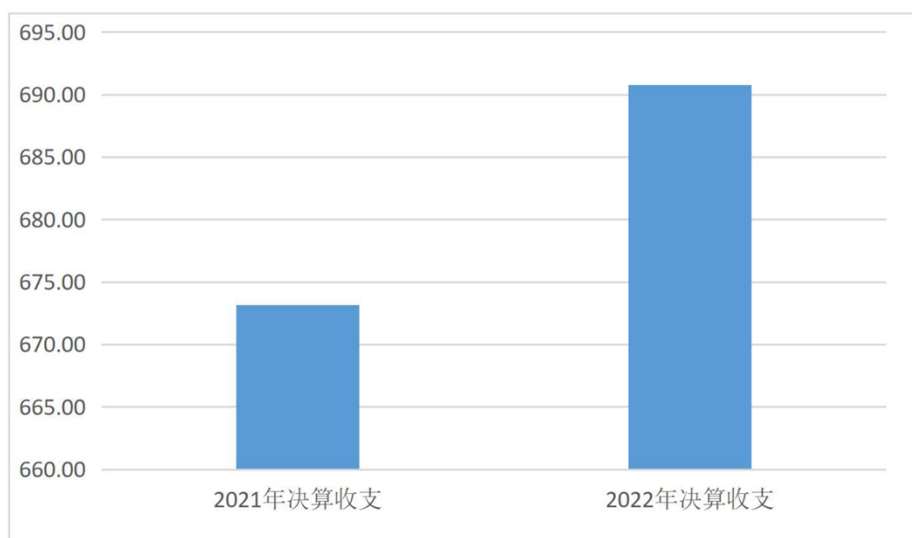
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）690.78万元。与2021年度决算相比，收支各增加17.63万元，增长2.6%，主要原因是人员经费增加。如图所示：

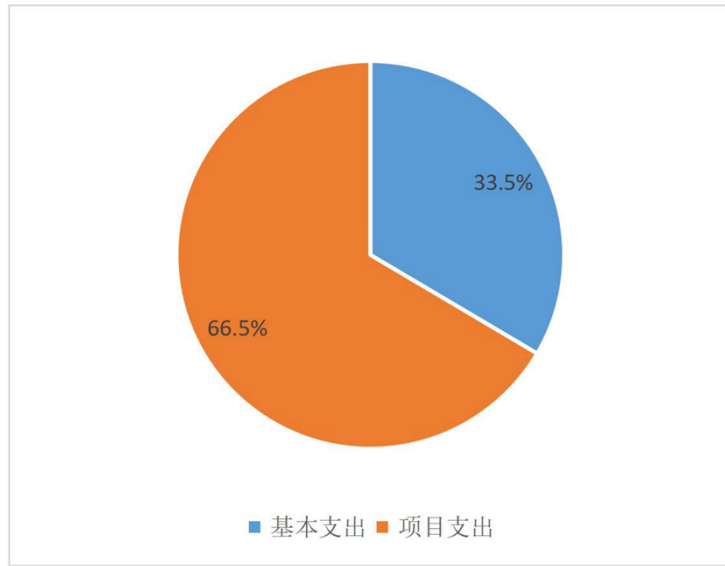


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计690.78万元，其中：财政拨款收入690.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计690.78万元，其中：基本支出231.67万元，占33.5%；项目支出459.11万元，占66.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 690.78 万元，比 2021 年度增加 17.63 万元，增长 2.6%，主要是人员经费增加、项目支出增加；本年支出 690.78 万元，增加 17.63 万元，增长 2.6%，主要是人员经费增加、项目支出增加。如图所示：

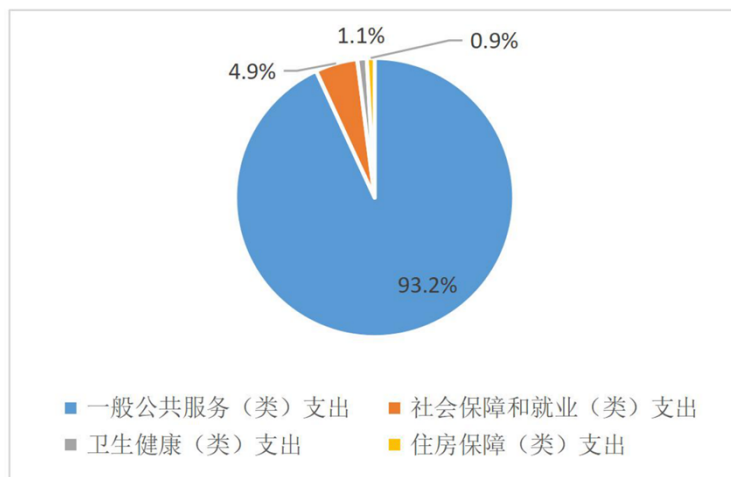


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 690.78 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加 133.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加、项目支出增加；本年支出 690.78 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加 133.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 690.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.69 万元，占 93.2%，主要用于单位运行及人员工资发放等支出；社会保障和就业（类）支出 33.53 万元，占 4.9%，主要用于人员养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.33 万元，占 1.1%，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 6.23 万元，占 0.9%；主要用于人员住房公积金缴费等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 231.67 万元，其中：

人员经费 211.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.09 万元，增长 3.1%，主要是业务量增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因

公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.09 万元，降低 3.1%，主要是业务量增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”费支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.09 万元，增长 3.1%，主要是业务量增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”费支出；

较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.95 万元，比 2021 年度减少 2.16 万元，降低 9.8%。主要原因是厉行节约，压减支出，疫情原因办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 459.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“信访维稳经费、”项目等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		劳务派遣人员工资、保险等经费						
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	55.51	55.51	55.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.51	55.51	55.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，准时准确的为 15 名人员发放工资及各类保险				职工满意度达到 90%以上			
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	人数	15人	15人	10	10	
	质量指标	工资标准	1680元	1680元	10	10	
		工资发放、保险缴纳及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	≥20日	≥20日	10	10	
	成本指标	经费支出	55.51	55.51	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决无业人员	15人	15人	15	15	
	可持续影响指标	时间	3年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工	15人	15人	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	门卫工资及律师咨询费						
主管部门	大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，确保为门卫及律师发放劳务费，确保我局安全运行。				职工满意度达到 90%以上			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	门卫、律师人数	各 1 人	各 1 人	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	门卫工资发放时间	20 日	20 日	10	10	
		成本指标	门卫工资标准	2200 元	2200 元	10	10	
			律师工资标准	800 元	800 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决就业人数	2 人	2 人	15	15	
		可持续影响 指标	时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人数	2 人	2 人	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公用房等修缮						
主管部门	大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保障机关正常运行，防止、减少办公用房破损。			满意度达到 90%以上				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	面积	≥2500 平方米	≥2500 平方米	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工期	≤30 天	≤30 天	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10 万 元	≤10 万 元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	受益职工	≥19 人	≥19 人	10	10	
			受益群众	≥10 万 人	≥10 万 人	10	10	
		可持续影响 指标	时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局			
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	220	270	270	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高信访事项办理质量和效率				满意度达到 90%以上				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	值班人数	≥3 人	≥3 人	10	10		
			质量指标	信访疑难问题	≥80%	≥80%	10	10	
		受理及时率		≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	值班时间	≥360 天	≥360 天	10	10		
		成本指标	成本控制	270 万元	270 万 元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	维护我县社会稳定	1 年	1 年	10	10		
		社会效益 指标	解决问题化解矛盾	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影 响 指标	持续影响力	1 年	1 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	信访群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻京工作队值班经费						
主管部门		大城县信访局		实施单位	大城县信访局			
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决特殊信访问题，劝返越级上访人员，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。			满意度达到 90%以上				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	值班人数	≥3 人	≥3 人	10	10	
			质量指标	越级信访案件	≥80%	≥80%	10	10
		受理及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	值班时间	≥360 天	≥360 天	10	10	
		成本指标	成本控制	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	维护我县社会稳定	1 年	1 年	15	15	
		可持续影响 指标	持续影响力	1 年	1 年	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访救助资金						
主管部门		大城县信访局			实施单位	大城县信访局		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，保障息访案件 30 次以上，在彻底息诉息访后，确保项目资金不超 100 万元，并达群众及访户满意度 90%以上。				满意度达到 90%以上			
效 指 标 绩	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	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	息访案件	30 件	30 件	15	15	
		质量指标	息诉息访率	100%	100%	15	15	
		时效指标	问题解决及时性	及时	及时	10	10	

	产出指标	成本指标	项目成本	50万	50万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥10人	≥10人	10	10	
		社会效益指标	维护我县社会稳定	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	受益访户人数	≥30人	≥30人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

信访维稳工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合信访工作的要求，在维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。

附件

部门（单位）整体绩效自评表

名称	部门(单位)		大城县信访局						
人	联系		邵振男		联系电话		5585368		
段	评价时		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）						
部门 算 况	年度部 (单位)预 执行情	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	557.14	690.78	人员经费	188.3	211.72		
		上级补助收入			日常公用经费	21.24	19.95		
		事业收入			专项公用支出	347.6	459.11		
		经营收入			专项项目支出				
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计			计	合			
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	

度 要 务								元)	
	重点工作 一	100%	信访事务	完成年初既定任务	188.3	188.3		211.72	211.72
	重点工作 二	100%	信访事务	完成年初既定任务	21.24	21.24		19.95	19.95
	重点工作 三	100%	信访事务	完成年初既定任务	347.6	347.6		459.11	459.11
	金额合计				557.14	557.14		690.78	690.78

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间 计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%* 权重。	4
		预算调整率	23.99%	23.99%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间 计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%* 权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
			100%	100%		考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1. 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分;	4

(40 分)

	支出进度率			4		2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间 计算确定: 得分= (实际值-60%) /40%* 权重。	
	“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	结转结余变动率	0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-6 得 100%权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3

采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2-6 实际值 各得 20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	完整	完整	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得	1

						50%权重分。	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位) 预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位) 申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分= 绩效自评覆盖率* 权重。	1
	绩效指标体系构建情况	构建	构建	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点 1 实际值得 30%权重分,具备要点 2 实际值得 30%权重分,具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5

部门效果 (20分)	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	10
	社会效益	部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	生态效益	部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			百分百完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差					
尚未完成的绩效指标原因说明			无尚未完成指标					
1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质					

改进措施		实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。