



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：123

单位名称：文安县信访局

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

文安县信访局  
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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

1、研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作有关政策、规定。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上诉求，督导查办信访案件；负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地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。

4、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。

5、督促检查和指导各乡镇党委、政府，农场党委、管委，经济开发区工委、管委及县直部门（以下简称各地各部门）的信访工作。对各地各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。

6、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。

7、负责县级领导接访、包联案件的组织协调工作，以及“三级调处”的组织、协调工作。

8、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。

9、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（单位）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	文安县信访局	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：文安县信访局

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	643.99	一、一般公共服务支出	32	620.19
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	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.26
	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	643.99	本年支出合计	58	643.99
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	643.99	总计	62	643.99

注：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。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：文安  
县信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.99	643.99					
201	一般公共服务支出	620.19	620.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	620.19	620.19					
2013101	行政运行	268.47	268.47					
2013102	一般行政管理事务	351.72	351.72					
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54					
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54					
221	住房保障支出	0.26	0.26					
22102	住房改革支出	0.26	0.26					
2210201	住房公积金	0.26	0.26					

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：文安

县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.99	292.26	351.72			
201	一般公共服务支出	620.19	268.47	351.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	620.19	268.47	351.72			
2013101	行政运行	268.47	268.47				
2013102	一般行政管理事务	351.72		351.72			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
221	住房保障支出	0.26	0.26				
22102	住房改革支出	0.26	0.26				
2210201	住房公积金	0.26	0.26				

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：文安县信访局

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 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.9 9	一、一般公共服务支出	33	620.1 9	620.1 9		
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	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.26	0.26		
	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	643.9 9	本年支出合计	59	643.9 9	643.9 9		
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	643.9 9	总计	64	643.9 9	643.9 9		
----	----	------------	----	----	------------	------------	--	--

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：文安

县信访局

金额单位：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		<b>643.99</b>	<b>292.26</b>	<b>351.72</b>
201	一般公共服务支出	620.19	268.47	351.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	620.19	268.47	351.72
2013101	行政运行	268.47	268.47	
2013102	一般行政管理事务	351.72		351.72
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
221	住房保障支出	0.26	0.26	
22102	住房改革支出	0.26	0.26	
2210201	住房公积金	0.26	0.26	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：文  
安县信访  
局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	258.03	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.28	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	41.86	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.09	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	20.09		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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06				
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	2.57				
人员经费合计		278.12	公用经费合计						14.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：文安县  
信访局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.04		2.40		2.40	2.64
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
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（或单位）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。本部门本年度无相关收入支出情况，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 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，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）643.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7.85 万元，增长 1.23%，主要原因是根据工作需要基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 643.99 万元，其中：财政拨款收入 643.99 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 643.99 万元，其中：基本支出 292.26 万元，占 45.38%；项目支出 351.72 万元，占 54.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 643.99 万元，比 2021 年度增加 7.85 万元，增长 1.23%，主要是根据工作需要基本支出增加；本年支出 643.99 万元，增加 7.85 万元，增长 1.23%，主要是根据工作需要基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 643.99 万元，比上年增加 7.85 万元；主要是根据工作需要基本支出增加；本年支出 643.99 万元，比上年增加 7.85 万元，增长 1.23%，主要是根据工作需要

基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，同上年持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，同上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，同上年持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，同上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 643.99 万元，完成年初预算的 98.32%，比年初预算减少 10.97 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约、压减支出；本年支出 643.99 万元，完成年初预算的 98.32%，比年初预算减少 10.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约、压减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.32%，比年初预算减少 10.97 万元，主要是厉行节约、压减支出；支出完成年初预算 98.32%，比年初预算减少 10.97 万元，主要是厉行节约、压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，同上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，同上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，同上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，同上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 643.99 万元，主要用于以下方面：  
比如：

一般公共服务（类）支出 620.19 万元，占 96.3%，主要用于基本支出、项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 0.26 万元，占 0.04%。

### **（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 292.26 万元，其中：

人员经费 278.12 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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 14.15 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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 5.04 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 47.62%，较预算减少 2.64 万元，降低 52.38%，主要是厉行节约、压减支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### **(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算持平，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，较上年持平。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.4 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

**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 2.64，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.64 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待事项；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待事项。

## 六、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 351.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，2022 年无政府性基金预算项目

支出。

组织对“信访稳定工作经费”、“信访工作办公经费”、“重大疑难复杂问题信访维稳专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 351.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未对项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，能够较好的完成评价。

## **（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工作运行经费、信访稳定工作经费、解决重大疑难复杂问题信访维稳专项资金、信访稳定工作经费（2021 年收回额度列 2022 年预算）、信访积案化解专项资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“信访稳定工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访稳定工作经费”项目绩效自评得分为 99.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.1 万元，执行数为 201.19 万元，完成预算的 90.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已保障做好全年信访维稳值班、劝返、应急处置等各项艰巨任务，协助保障国家、省、市、县重大政治活动顺利进行以及县委、县政府机关正常工作秩序，确保全县社会和谐稳定大局。未发现问题）。

（2）“信访工作运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访工作运行经费”项目绩效自评得分为

96.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为91万元，执行数为57.7万元，完成预算的63.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已保障做好信访局（原县群众工作中心）和各入驻部门窗口正常运行，信息化和视频会议系统运行维护管理，做好县联席会议相关会务工作。未发现问题）。

（3）“解决重大疑难复杂问题信访维稳专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重大疑难复杂问题信访维稳专项资金”项目绩效自评得分为95.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为21万元，完成预算的52.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已解决一批疑难复杂信访问题，推动复杂疑难信访问题有效化解，更好的维护了社会大局稳定。未发现问题）。

（4）“信访稳定工作经费（2021年收回额度列2022年预算）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访稳定工作经费（2021年收回额度列2022年预算）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已保障已保障做好岁末驻京信访值班工作，确保全县社会和谐稳定大局。



(5) “信访积案化解专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访积案化解专项资金”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为70万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已解决一批信访积案，推动复杂疑难信访积案有效化解，更好的维护了社会大局稳定。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我单位5个专项项目均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理均按照我单位有关制度执行，工作取得较好成效，工作效率有所提高，获得广大人民群众广泛好评。

### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	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 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	信访办公工作 运转	保障机关和 个入驻部门 窗口正常运 转和县联席 办日常工作 开展	信访工作办 公经费	63.41%	91	91	57.7	57.7
	信访稳定工作	维护我县社 会稳定	信访稳定工 作经费	90.18%	223.1	223.1	201.19	201.19
			重大疑难复 杂问题信访 维稳专项资 金	52.5%	40	40	21	21
			信访积案化 解专项资金	70%	100	100	70	70
			信访稳定工 作经费(2021 年收回额度 列 2022 年预 算)	100%	1.82	1.82	1.82	1.82

	金额合计			455.92	455.92	351.71	351.71
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	77.14	4	3	
		预算调整率	0	0.29%	4	3	
		支出进度率	≥100%	77.14%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3	
		基础信息完备性	完备	100%	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1		
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	7.5	14	
		.....			7.5		

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
		.....			5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
		.....			5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5
		.....			2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益				10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合 计			-	-	100-	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					



## 七、机关运行经费情况

2022 年度机关运行经费支出 14.15 万元，比 2021 年度减少 0.77 万元，降低 5.1%。主要原因是厉行节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 24.69 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 24.69 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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、应急保障用车 1 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决

算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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