

曾都区信访局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区信访局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 曾都区信访局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区信访局部门决算由实行独立核算的曾都区信访局本级决算组成。下属一个二级单位“曾都区群众信访接待服务中心”，与信访局合署办公，未独立核算。

曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与信访科等4个职能科（室）。人员编制12人（行政编制7人+工勤编制1人+事业编制4人）

实有在职人数 14 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+事业编制 4 人+事业工人 2 人）

离退休人数 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：随州市曾都区信访局			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	391.87	一、一般公共服务支出	32	401.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	10.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	401.96	本年支出合计	58	401.96	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	401.96	总计	62	401.96	

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：随州市曾都区信访局			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.96	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
201	一般公共服务支出	401.96	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.96	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2010301	行政运行	277.06	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2010308	信访事务	124.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：随州市曾都区信访局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.96	277.06	124.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.96	277.06	124.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.96	277.06	124.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	124.91	0.00	124.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市曾都区信访局		公开04表 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	391.87	一、一般公共服务支出	33	391.87	391.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	391.87	本年支出合计	59	391.87	391.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	391.87	总计	64	391.87	391.87	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：随州市曾都区信访局		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		391.87	274.96	116.91
201	一般公共服务支出	391.87	274.96	116.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.87	274.96	116.91
2010301	行政运行	274.96	274.96	0.00
2010308	信访事务	116.91	0.00	116.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市曾都区信访局				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.93	302	商品和服务支出	61.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.32
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.49	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.62			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		206.93	公用经费合计					68.03
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表			公开09表								
部门：随州市曾都区信访局			金额单位：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
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	3.68	0.00	3.60	0.00	3.60	0.08
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。											

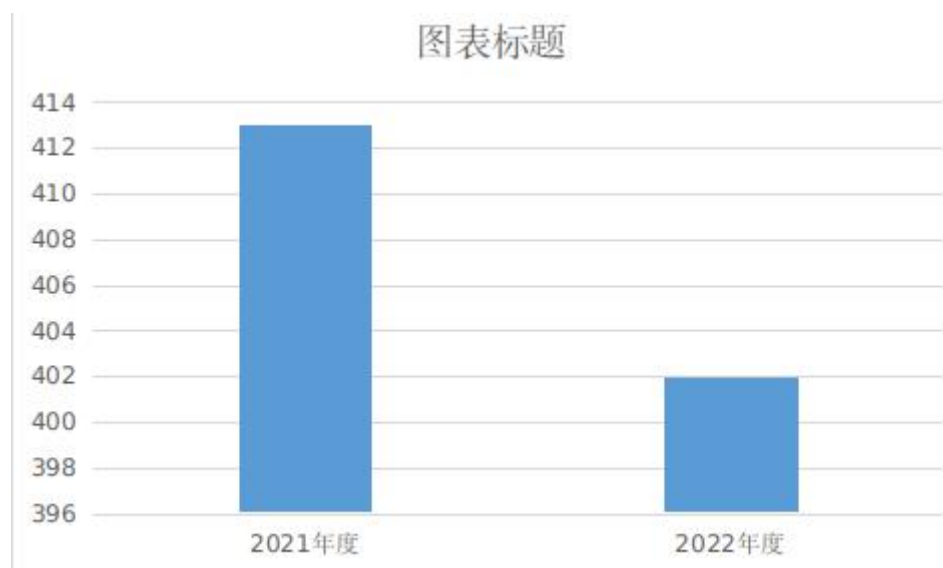
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：随州市曾都区信访局							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							
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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：随州市曾都区信访局			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				

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。

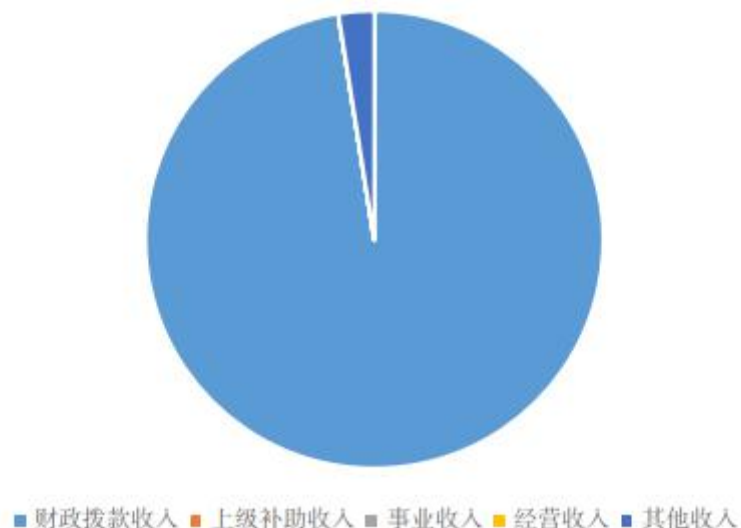
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 401.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 11.04 万元，下降 2.67 %。其中：财政拨款收入 391.87 万元，占本年收入 97.49 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 10.09 万元，占本年收入 2.51 %。（一般公共服务类 401.96 万元：主要用于行政运行 277.06 万元，信访事务 124.91 万元）收入决算减少的主要原因是单位响应政府号召，压缩开支。

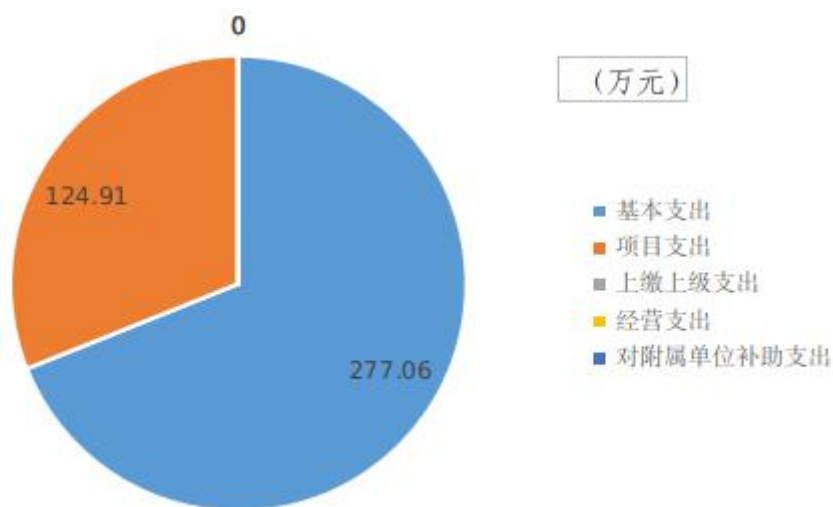
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 401.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 11.04 万元，下降 2.67 %。其中：基本支出 277.06 万元，占本年支出 68.93 %；项目支出 124.91 万元，占本年支出 31.08 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（一般公共服务支出 401.96 万元：主要用于行政运行 277.06 万元，信访事务 124.91 万元）支出决算减少的主要原因是单位响应政府号召，压缩开支。

图 3：支出决算结构

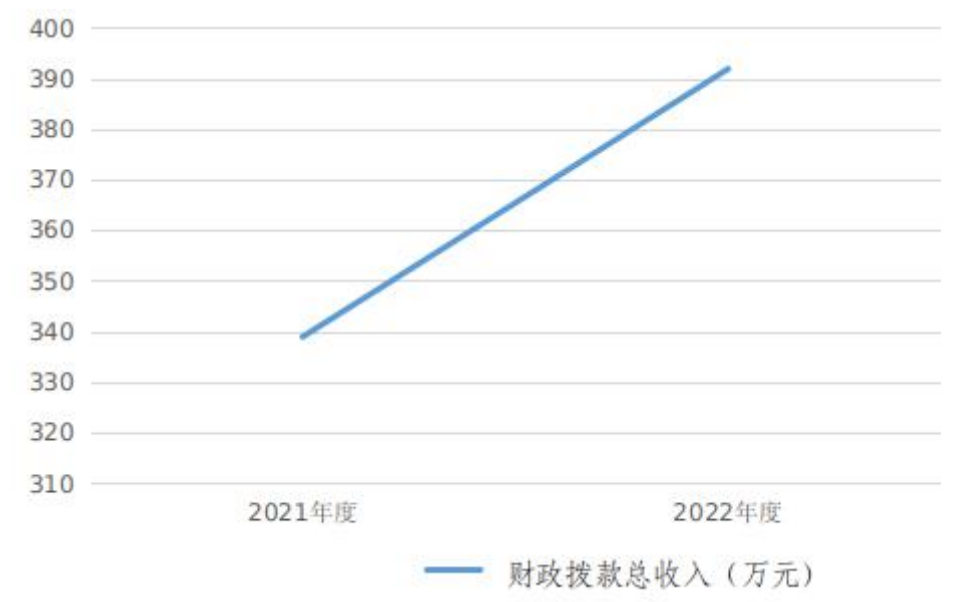


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 391.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.94 万元，增长 15.62 %。主要原因是相对于 2021 年，单位人员增加了 1 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 391.87 万元，比 2021 年度决算数增加 52.94 万元。增加主要原因是相对于 2021 年，单位人员增加了 1 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.87 万元，占本年支出合计的 97.49 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.94 万元，增长 15.62 %。主要原因是相对于 2021 年，单位人员增加了 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.87 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 391.87 万元，占 100 %。

主要是用于主要用于行政运行和信访事务。

2.教育支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.76 万元，支出决算为 391.87 万元，完成年初预算的 109.84 %。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 161.77 万元，支出决算为 274.96 万元，完成年初预算的 169.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分人员是后期做的预算追加，未在 2022 年预算中填列。

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 195 万元，支出决算为 116.91万元，完成年初预算的 59.95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有部分项目资金未在2022年支付。

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 274.96 万元，其中：

人员经费 206.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积

金。

公用经费 68.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 4.6 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 80 %。较上年增加 2.85 万元，增长 343.37 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行费 3.6 万元，此笔费用为公车平台租车费用，我局将此笔费用计入公务用车运行费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年无因公出国（境）费。决算数较上年增加的主要原因 2022 年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%；较上年增加3.6万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：此笔费用为公车平台租车费用，我局将此笔费用计入公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因：此笔费用为公车平台租车费用，我局将此笔费用计入公务用车运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.6万元，主要用于公务用车运行维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，较上年减少0.75万元，下降90.36%。决算数小于预算数的主要原因：单位响应政府号召，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是乡镇信访工作人员，主要是开展信访稳定工作。2022年共接待国内来访团组2个，11人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 391.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 356.76 增加 35.11 万元，增长 9.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，单位人员增加 1 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；本单位固定资产主要为办公桌椅及电脑打印机等小型设备，经资产折旧后实际资产为 3.72 万元，无房屋及车辆等大型国有资产。

十三、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，共涉及项目 4 个，资金 142.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.14%。从评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实

项目任务，保证工作的正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实项目任务，保证工作的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

接访中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：数量指标：接待群众来访批次年初目标值 200 批次，实际完成值 756 批次，已达标。接待群众来访人次年初目标值 2000 人次，实际完成值 1866 人次。效益指标完成情况分析。社会效益指标：好评率 95%以上，已达标。

网上信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100 %。数量指标：录入网上信访件 300 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上。引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：网上信访渠道畅通：全年畅通。

信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 33.78 万元，完成预算 93.83 %。数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标：重复上访率降低 28%以下。存在的问题：未达

到 100%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的随机性，因 2022 年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数未达到 100%。

驻京劝返经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 84.84 万元，完成预算 62.84 %。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。存在的问题：未达到 80%。原因：该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。具有一定的随机性，因 2022 年赴省进京群众较少，我单位据实使用，故执行数较少。

附件 2：《2022 年度接访中心工作经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度接访中心工作经费项目自评表》

《2022 年度网上信访工作经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度网上信访工作经费项目自评表》

《2022 年度信访解难资金项目自评结果》摘要版

《2022 年度信访解难资金项目自评表》

《2022 年度驻京劝返经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度驻京劝返经费项目自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(六)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。

(七)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。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共预算服务(类)财政事务(款)信访事务(项)

(九)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)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。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十三)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，包括办公费、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。

(十四)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区信访局部门整体绩效评价报告

(摘要版)

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。2022 年度区信访局部门整体绩效自评得分 96.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度区信访局部门整体绩效执行率 73.14%。

2.完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指标：接待群众来访批次 200 批次以上，社会效益指标：好评率 95% 以上。网上信访工作经费项目数量指标：录入网上信访件 300 以上，处理网上信访案件 1000 件以上。社会效益指标：网上信访渠道畅通：全年畅通。信访解难资金项目数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标：重复上访率降低 28% 以下。驻京劝返经费项目数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。

3.未完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指标：接待群众来访人次 1866 人次，少于年初目标值 2000 人次。网上信访工作经费项目数量指标：引导群众参评率 100%，已达标。网上信访工作社会效益指标：群众满意率 94%，少于年初目标值 95%。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2021 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，接待群众来访批次 779 批次，已达标。社会效益指标：好评率 95%以上，已达标。

2022 年度数量指标：接待群众来访人次 1866 人次

2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。数量指标：录入网上信访件 1000 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2022 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。

2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。数量指标：处理信访疑难案件 10 件，帮扶困难信访群众 20 人。已达标。社会效益指标：重复上访率降低 28%以下。已达标。2022 年度信访解难资金项目执行率 93.83%。

2021 年度驻京劝返经费项目执行率 83.93%。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。均达标。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。已达标。2022 年度驻京劝返经费项目执行率 62.84%。存在的原因：未达到 80%。原因：该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以

及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。具有一定的随机性，因 2022 年赴省进京群众较少，我单位据实使用，故执行数较少。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。加大对未预警进京赴省上访人员的排查，减少赴省进京登记人次。

2.拟与预算安排相结合情况。参考 2022 年度区信访局部门绩效自评表。

2022年度区信访局部门绩效自评表

填报日期： 2023年6月25日

总分：97

单位名称	区信访局				
基本支出总额	318.55万元		项目支出总额	195万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	195	142.62	73.14%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(20分)：接访中心工作经费项目					
产出指标	数量指标	接待群众来访人次	2000人次	1766人次	4
		接待群众来访批次	200批次	779批次	5
效益指标	社会效益指标	好评率95%以上	好评率95%以上	好评率95%以上	10
目标2(20分)：网上信访工作经费项目					
产出指标	数量指标	录入网上信访件	300	387	3
		处理网上信访案件	1000	1120	4
		引导群众参评率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	群众满意率	95%	94%	5
		网上信访渠道畅通	全年畅通	全年畅通	5
目标3(20分)：信访解难资金项目					
产出指标	数量指标	处理信访疑难案件	10件	20件	5
		帮扶困难信访群众	20人	30人	5
效益指标	社会效益指标	重复上访率降低	28%以下	26%	10
目标4(20分)：驻京劝返经费项目					
产出指标	数量指标	接待进京上访群众	≥50	63	4
		防止进京非访人数	≥20	25	4
产出指标	数量指标				

		驻京值守天数	≥330	350	4
		驻汉值守天数	≥300	310	4
效益指标	社会效益指标	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022 年度接访中心工作经费项目绩效评价报告

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）自评得分。2022 年度接访中心工作经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率。2022 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访批次 200

批次以上，社会效益指标：好评率 95%以上。

3.未完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访人次 1866 人次，少于年初目标值 2000 人次。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2021 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。数量指标：接待群众来访人次 2000 人次以上，未达标，接待群众来访批次 200 批次以上，已达标。社会效益指标：好评率 95%以上，已达标。2022 年度数量指标：接待群众来访人次 1866 人次。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。无。

2.拟与预算安排相结合情况。参考 2022 年度接访中心工作经费项目自评表。

2022年度驻京劝返经费项目绩效自评表

填报日期： 2023年6月25日

总分：92

项目名称	驻京劝返经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	135	84.84	62.84%	12
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	接待进京上访群众	≥50	60	10
		防止进京非访人数	≥20	30	10
		驻京值守天数	≥330	350	10
		驻汉值守天数	≥300	310	10
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	40
总分	92				

偏差大或目标未完成原因分析	该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。具有一定的随机性，因2022年赴省进京群众较少，我单位据实使用，故执行数较少。
改进措施及结果应用方案	加大对未预警进京赴省上访人员的排查，减少赴省进京登记人次。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

三、2022 年度网上信访工作经费项目绩效评价报告

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）自评得分。2022 年度网上信访工作经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。

2.完成的绩效目标。数量指标：录入网上信访件 300 以上，处理网上信访案件 1000 件以上。引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：网上信访渠道畅通：全年畅通。

3.未完成的绩效目标。社会效益指标：群众满意率 94%，少于年初目标值 95%。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。数量指标：录入网上信访件 300 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2022 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。无。

2.拟与预算安排相结合情况。参考 2022 年度网上信访工作经费项目自评表。

2022年度网上信访工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2023年6月25日 总分：98

项目名称	网上信访工作经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	12	12	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	录入网上信访件	300	421	10
		处理网上信访案件	1000	1220	15
		引导群众参评率	100%	100%	15
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	群众满意率	95%	94%	18
		网上信访渠道畅通	全年畅通	全年畅通	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

四、2022 年度信访解难资金项目绩效评价报告

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）自评得分。2022 年度信访解难资金项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度信访解难资金项目执行率 93.83%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标：重复上访率降低 28% 以下。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效

问题和原因。2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上，帮扶困难信访群众 20 人以上。已达标。社会效益指标:重复上访率降低 28%以下。已达标。2022 年度信访解难资金项目执行率 93.83%。

（四）下一步拟改进措施

- 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。无。
- 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2022 年度信访解难资金项目自评表。

2022年度信访解难资金项目绩效自评表

填报日期：2023年6月25日

总分：98

项目名称	信访解难资金				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	36	33.78	93.83%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	处理信访疑难案件	10件	15件	20
		帮扶困难信访群众	20人	29人	20
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	重复上访率降低	28%以下	26%	40
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

五、2022 年度驻京劝返经费项目绩效评价报告

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

自评结论

（一）自评得分。2021 年度驻京劝返经费项目自评得分 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度驻京劝返经费项目执行率 62.84%。

2. 完成的绩效目标。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效

问题和原因。2021 年度驻京劝返经费项目执行率 83.93%。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。均达标。社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。已达标。2022 年度驻京劝返经费项目执行率 62.84%。存在的原因：未达到 80%。原因：该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。具有一定的随机性，因 2022 年赴省进京群众较少，我单位据实使用，故执行数较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。加大对未预警进京赴省上访人员的排查，减少赴省进京登记人次。
2. 拟与预算安排相结合情况。参考 2022 年度驻京劝返经费项目自评表。

2022年度驻京劝返经费项目绩效自评表

填报日期： 2023年6月25日

总分：92

项目名称	驻京劝返经费				
主管部门		项目实施单位	区信访局		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	135	84.84	62.84%	12
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	接待进京上访群众	≥50	60	10
		防止进京非访人数	≥20	30	10
		驻京值守天数	≥330	350	10
		驻汉值守天数	≥300	310	10
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	进京登记上访人数下降10%	40
总分	92				

偏差大或目标未完成原因分析	该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。具有一定的随机性，因2022年赴省进京群众较少，我单位据实使用，故执行数较少。
改进措施及结果应用方案	加大对未预警进京赴省上访人员的排查，减少赴省进京登记人次。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

