2022 年度
部门决算公开文本

预算代码：233

单位名称：永清县信访局

二〇二三年十二月

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的思路、拟定信访工作的有关规定。

（二）负责对乡镇党委（办事处工委）、政府（办事处）和县直有关部门信访工作年度责任目标的考核，负责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的考核。

（三）受理群众来信来访，办理上级领导机关交办县委、县政府的信访事项。

（四）按照分级负责，归口办理的原则，向有关乡镇和部门交办信访任务，并负责督促和检查。

（五）分析、综合群众信访中反映的重要情况和带倾向性的问题，及时向县委、县政府反馈，作为决策、指导工作的依据。

（六）直接调查处理重大疑难信访问题。

（七）协助县委、县政府检查全县的信访工作，发现问题，解决问题，进行业务指导，组织经验交流。

（八）办理县委、县政府和县委办公室、县政府办公室及国家、省、市信访局交办的有关事项。

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	永清县信访局	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，永清县信访局2022年度部门决算即永清县信访局本级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：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　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	793.14	一、一般公共服务支出	32	758.57
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	
	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	34.57
	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	793.14	**本年支出合计**	58	793.14
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	793.14	**总计**	62	793.14

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。

收入决算表

公开02表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　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		**793.14**	**793.14**					
201	一般公共服务支出	758.57	758.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.57	758.57					
2010301	行政运行	571.57	571.57					
2010308	信访事务	187.00	187.00					
221	住房保障支出	34.57	34.57					
22102	住房改革支出	34.57	34.57					
2210201	住房公积金	34.57	34.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022 年度　　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		**793.14**	**606.14**	**187.00**			
201	一般公共服务支出	758.57	571.57	187.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.57	571.57	187.00			
2010301	行政运行	571.57	571.57				
2010308	信访事务	187.00		187.00			
221	住房保障支出	34.57	34.57				
22102	住房改革支出	34.57	34.57				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				

注：本表反映部门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：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　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	793.14	一、一般公共服务支	33	758.57	758.57		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.57	34.57		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	793.14	**本年支出合计**	59	793.14	793.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	793.14	**总计**	64	793.14	793.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022 年度　　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		**793.14**	**606.14**	**187.00**
201	一般公共服务支出	758.57	571.57	187.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.57	571.57	187.00
2010301	行政运行	571.57	571.57	
2010308	信访事务	187.00		187.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	

注：本表反映部门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：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　单位：万元

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	526.37	302	商品和服务支出	52.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.20	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.93	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.86	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	30.35	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	6.24	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	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.45	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	27.11	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.22	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	0.82	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	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	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	5.72			
人员经费合计		553.48	公用经费合计					52.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022 年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：廊坊市永清县信访局　　2022年度　　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
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

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。

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）793.14万元。与2021年度决算相比，收支各增加57.92万元，增长7.9%，主要原因是财政拨款收入和其他收入均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计793.14万元，其中：财政拨款收入793.14万元，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793.14万元，其中：基本支出606.14万元，占76.4%；项目支出187万元，占23.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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793.14万元,比2021年度增加57.92万元，增长7.9%，主要是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长；本年支出793.14万元，增加57.92万元，增长7.9%，主要是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入793.14万元，比上年

增加57.92万元；主要是人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长；本年支出793.14万元，比上年增加57.92万元，增长7.9%，主要是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2.　本部门2022年度财政拨款本年收入793.14万元，完成年初预算的100.9%，比年初预算增加7.32万元，决算数大于预算数主要原因是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长；本年支出793.14万元，完成年初预算的100.9%，比年初预算增加7.32万元，决算数大于预算数主要原因是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长。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100.9%，比年初预算增加7.32万元，主要是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长；支出完成年初预算100.9%，

比年初预算增加7.32万元，主要是：人员调整至人员经费增加，信访维稳任务增加造成经费增长。

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，无增减变化；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，无增减变化。

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，无增减变化；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出793.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出758.57万元，占95.6%，主要用于一般行政及信访事务等支出;住房保障（类）支出34.57万元，占4.4%，主要用于人员住房公积金缴费支出。

（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606.14万元，其中：

人员经费553.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，无增减变化；较2021年度决算减少3万元，降低50.9%，主要是：府东街派出所原有公车减少1辆，致使运行维护费减少。

（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）费支出与预算数持平,无增减变化；与上年数持平,无增减变化。

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2.89万元,支出决算2.89万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,无增减变化;较上年减少3万元，降低50.9%,主要是：府东街派出所原有公车减少1辆，致使运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.89万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,无增减变化；较上年减少3万元，降低50.9%，主要是：府东街派出所原有公车减少1辆，致使运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

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2.89万元，比2021年度减少3万元，降低50.9%。主要原因是：府东街派出所原有公车减少1辆，致使运行维护费减少。

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2辆，比上年增加0辆，无增减变化。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2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；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3个，二级项目0个，共涉及资金187万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“信访维稳专项经费”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出129万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“信访维稳专项经费”“办公水电经费”等项目分别委托“北京兴审会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机

构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行较好，评价得分86.43分，评价等级为良。

（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专项经费项目及办公水电经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度的信访维稳并稳控进京、赴省、到市上访工作。

在设立该项目中，提前谋划，早做准备，及时支付资金，保证支出进度。项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标清晰、明确、合理,绩效指标全面完整、科学合理可衡量,绩效标准较为恰当适宥,比较易于评价。

（2）办公水电经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,办公水电经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

该项目完成了本年度的水电经费支出,保障了机关水电供给。设定的绩效目 标清晰、明确、合理,绩效指标全面完整、科学合理,该指标完成 情况较好,评价等级为优。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">永清县信访局维稳经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永清县信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永清县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>117</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">群众来信来访有回复，对信访案件有结论；督导好县域内信访工作；做好重要时点信访维稳工作，处理好进京、赴省、到市信访案件及群体性上访案件，维护稳定。</td><td colspan="4">按计划目标做到群众来信来访有回复，对信访案件有结论；督导好县域内信访工作；做好重要时点信访维稳工作，处理好进京、赴省、到市信访案件及群体性上访案件，维护了县域稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访事项督导、复查、复核数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项按期结案率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访事项受理及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>117</td><td>117</td><td>10</td><td>10</td><td>县财政资金紧张，局机关严格控制经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障社会秩序维护社会稳定</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>制度及实施方案健全程度</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）： 张学峰　　填报日期：

填报人： 蒋玉　　联系方式：18733620921

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">永清县信访局办公水电经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永清县信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永清县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过取暖季购买天然气，保障机关正常运转，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。</td><td colspan="4">按计划目标做到通过取暖季购买天然气，保障机关正常运转，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机关用水电最量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td>闲置办公地点控制使用量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电使用率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供应及时性</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td>控制使用时限减少费用支出</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障社会秩序维护社会稳定</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>制度及实施方案健全程度</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：张学峰　　填报日期：

填报人：蒋玉　　联系方式：18733620921

（三）部门评价项目绩效评价结果

我院资金绩效目标的设定，能够满足项目提升要求，编制较 为合理，组织实施到位，绩效评价相对准确。购置质量合格率和 使用人员满意度都达到了预期效果。但也存在一些不足：各项目 绩效指标的设定主要是从产出情况上在数量指标和质量指标上 对项目指标的预期目标进行了设定，产出指标虽定位准确，但综 合评定各预算项目绩效指标，发现绩效指标存在缺失成本、时效 等指标，分项绩效指标设置不够量化，指标值确定依据填写不准确等共性问题；有的项目参数论证还不够充分；有的项目进度较 慢等。

根据 2022 年绩效自评情况，发现了项目在预算安排、执行 及使用过程中还存在不足。通过本次绩效自评,学院对发现的问题高度重视,组织相关 部门进行了认真研究,总结经验及不足,积极整改。

1.进一步分析工作内容,合理设署各项指标,保证指标规范 完整,指标值确定依据严格按照相关要求进行填报。

2.对于执行进度慢、效果不好的项目,暂缓责任部门申报下 一年度的项目,同时要求部门负责人提出改进建议,确保财政资 金使用效益。

3.进一步加强项目管理,严格项目论证工作,保证项目立项 既要符合各项财经法规,也

要符合学院的整体规划和发展方向，本着少花钱,多办事,办好事的原则,合理安排资金预算。对于项 目执行过程中出现偏差,造成资金浪费的,要严肃问责

（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 88.5 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 2 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">永清县信访局</td><td>单位负责人（签字）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td colspan="2">吕冲</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18733620921</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价时段</td><td colspan="7">2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="10">年度部门（单位）预算执行情况</td><td colspan="3">预算收入（万元）</td><td colspan="4">预算支出（万元）</td></tr>
<tr><td>收入科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>支出科目</td><td colspan="2">预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>财政拨款收入</td><td>785.81</td><td>793.14</td><td>人员经费</td><td colspan="2">520.79</td><td>553.48</td></tr>
<tr><td>上级补助收入</td><td></td><td></td><td>日常公用经费</td><td colspan="2">54.02</td><td>52.66</td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td>专项公用支出</td><td colspan="2">211</td><td>187</td></tr>
<tr><td>经营收入</td><td></td><td></td><td>专项项目支出</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>785.81</td><td>793.14</td><td>合计</td><td colspan="2">785.81</td><td>793.14</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>工</td><td>工作任务</td><td>对应</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>预算</td><td>其中：</td><td colspan="2">执行数</td><td>其中：</td></tr>
</table>

主要任务	作任务名称	完成情况	的拟安排项目		数（万元）	财政拨款	其他资金	（万元）	财政拨款
	信访维稳	开展群众来信来访和案件处理、督导全县信访工作、做好重要节点的信访维稳并稳控进京、赴省、到市上访工作	信访维稳专项经费	办结上级交办案件135件，息诉81件省级领导包联我县信访案件2件，市级领导包联我县信访案件13件，已全部办结息诉；县处级领导包联案件109件，办结109件，息诉95件。	117	117		117	117
	办公水电经费	维护机关运转，保障办公用水用电需要。	信访局办公水电经费	年度内机关用水用电需要，保障水电供应。	6	6		6	6
	办公取暖经费	2021年取暖季取暖设备及燃气购置经费	信访局办公取暖经费	保障2021年取暖季办公取暖需要	6	6		6	6
	金额合计				129	129		129	129
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（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	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。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	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	0	0	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	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
		支出进度率	≥100%	100	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；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。	4

		“三公经费”变动率	≤0	2.3%	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。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	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。	0
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	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	100%	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	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	100%	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。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	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。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	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	80%	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	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%	90%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	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	按规定公开	100%	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 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	100%	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。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真	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

						实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	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。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	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。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	80%	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	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50%权重分。	1

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	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。 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重 。	15
		……						
	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。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	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。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		……						
	成　本	公用经费控制率	≤100%	80%	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	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	2.5

						的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	分。	
		……						
部门效果（20分）	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	社会效益	信访事项受理及时率	≥80%	100%				2
		信访事项按期结案率	≥80%	95%				2
		督办信访案件数	8	8				2
		特殊信访疑难问题结案率	≥80%	85%				2
		信访案件息诉率	≥80%	88%				2
	生态效益							
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值	10

						社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合　计			-	-	100	-	-	88.50
评价结论			得分：88.50 等级：良					
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、社会效益等指标全部完成。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率偏差 10.7%、预算调整率偏差 30%、“三公经费”变动率偏差 2.3%、绩效指标体系构建情况偏差 20%、公用经费控制率偏差 20%。					
尚未完成的绩效指标原因说明			1、由于项目完工大部分在年底，实际支出不能按原计划进行，导致进度支出缓慢,造成预算完成偏差；2、由于人员经费调整而产生的偏差造成预算调整偏差；3、 由于今年工作量大公车利用率高，造成“三公经费”变动率偏差；4、年中调整指标未及时更新，造成绩效指标体系构建情况偏差；6、“三公经费”预算数较上年度调整较大，造成公用经费控制率偏差。					
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		1、项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。 2、项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		严格按照相关制度要求执行，强化资产管理、加强会计监督，提高资金的使用效益。					
	3. 其他措施		专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。					
备　注								

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

5、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，故表八“政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和表九“国有资本经 营预算财政拨款收入支出决算表”等表以空表列示，与 2021 年 相比没有变化。

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