



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：455

单位名称：遵化市信访局

二〇二三年七月



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收入支出决算表

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

根据遵办字〔2019〕28号文件。遵化市信访局是市委工作机关，机构规格正科级。我局主要职责是：

（一）研究提出全市信访工作思路，拟订信访工作相关政策和规范性文件，贯彻执行地方性法规。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，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市信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（街道）、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、指导全市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、唐山和遵化市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）督促检查和指导乡镇（街道）党委、政府（办事处）和市直部门的信访工作。对乡镇（街道）党委、政府（办事处）和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市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、省信访局和唐山市信访局处理我市群众进京、赴省、到唐上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

(七)负责市级领导及市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八)承担遵化市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)完成市委、市政府以及国家信访局、省信访局、唐山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	遵化市信访局	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。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市信访局 2022 年度部门决算即遵化市信访局本级 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：遵化市信访局

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	377.20	一、一般公共服务支出	32	306.65
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	25.65
	9		九、卫生健康支出	40	27.55
	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	17.34
	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	377.20	本年支出合计	58	377.20
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	377.20	总计	62	377.20

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： 遵化市信访局

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		377. 20	377. 20					
201	一般公共服务支出	306. 65	306. 65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306. 65	306. 65					
2013101	行政运行	220. 33	220. 33					
2013102	一般行政管理事务	86. 32	86. 32					
208	社会保障和就业支出	25. 65	25. 65					
20805	行政事业单位养老支出	25. 65	25. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 65	25. 65					
210	卫生健康支出	27. 55	27. 55					
21011	行政事业单位医疗	27. 55	27. 55					
2101102	事业单位医疗	27. 55	27. 55					
221	住房保障支出	17. 34	17. 34					
22102	住房改革支出	17. 34	17. 34					
2210201	住房公积金	17. 34	17. 34					

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： 遵化市信访局

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		377.20	290.88	86.32			
201	一般公共服务支出	306.65	220.33	86.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.65	220.33	86.32			
2013101	行政运行	220.33	220.33				
2013102	一般行政管理事务	86.32		86.32			
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65				
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65				
210	卫生健康支出	27.55	27.55				
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55				
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				

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： 遵化市信访局

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	377.20	一、一般公共服务支出	33	306.65	306.65		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	25.65	25.65		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.34	17.34		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	377.20	本年支出合计	59	377.20	377.20		
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	377.20	总计	64	377.2	377.20		

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：遵化市信访局

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		377.20	290.88	86.32
201	一般公共服务支出	306.65	220.33	86.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.65	220.33	86.32
2013101	行政运行	220.33	220.33	
2013102	一般行政管理事务	86.32		86.32
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
210	卫生健康支出	27.55	27.55	
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

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：遵化市信访局

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	263.09	302	商品和服务支出	9.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.21	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	25.10	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	25.65	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	0.72	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.34	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		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	18.62	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		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	18.56	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	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.45	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	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	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		281.71	公用经费合计					9.16

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： 遵化市信访局

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：遵化市信访局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市信访局

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
4.10		4.10		4.10		1.43		1.43		1.43	

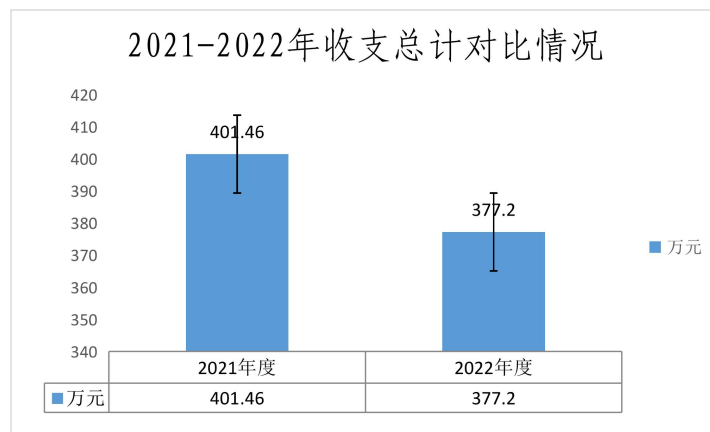
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）377.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 24.26 万元，下降 6.4%，主要原因是 2022 年度年初预算项目压缩减少。

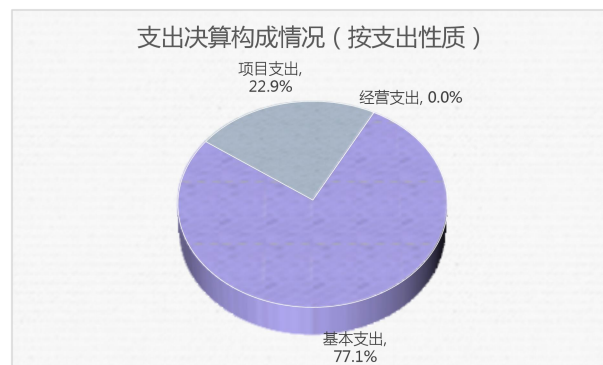


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 377.2 万元，其中：财政拨款收入 377.2 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

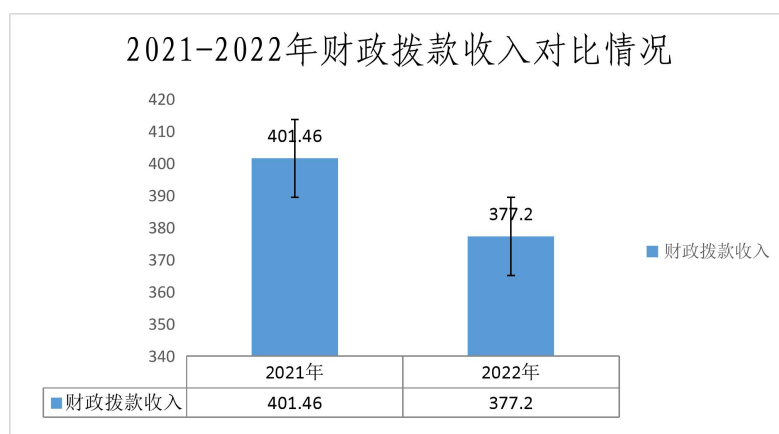
本部门 2022 年度支出合计 377.2 万元，其中：基本支出 290.88 万元，占 77.1%；项目支出 86.32 万元，占 22.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 377.2 万元, 比 2021 年度减少 24.26 万元, 下降 6.4%, 主要原因是 2022 年度年初预算项目压缩减少; 本年支出 377.2 万元, 比 2021 年度减少 24.26 万元, 下降 6.4%, 主要原因是 2022 年度年初预算项目压缩减少。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 377.2 万元, 比上年减少 24.26 万元, 下降 6.4%, 主要原因是 2022 年度年初预算项目压缩减少; 本年支出 377.2 万元, 比上年减少 24.26 万元, 下降 6.4%, 主要原因是 2022 年度年初预算项目压缩减少。

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%; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

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%; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

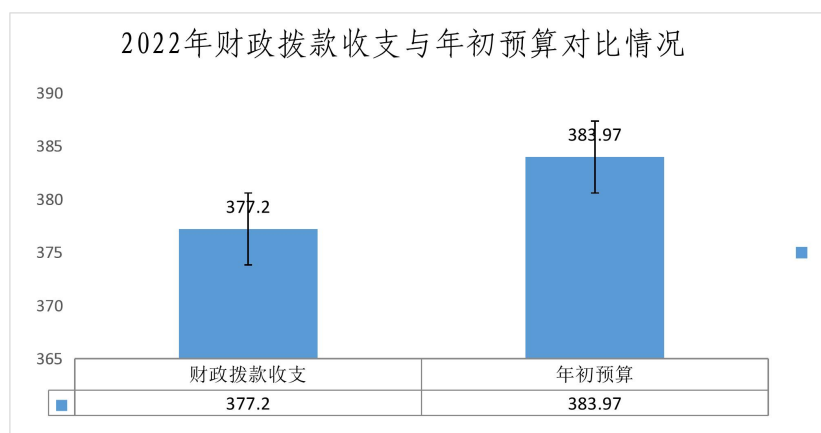
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 377.2 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 6.77 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目压缩减少；本年支出 377.2 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 6.77 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目压缩减少。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 98.2%，比年初预算减少 6.77 万元，主要原因是年初预算项目压缩减少；支出完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 6.77 万元，主要原因是年初预算项目压缩减少。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 377.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 306.65 万元，占 81.3%，主要用于人员经费支出、机关运行经费支出、项目支出等；社会保障和就业（类）支出 25.65 万元，占 6.8%，主要用于缴纳本单位人员社保；卫生健康（类）支出 27.55 万元，占 7.3%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险；住房保障（类）支出 17.34 万元，占 4.6%，主要用于缴纳本单位人员住房公积金。

（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 290.88 万元，其中：

人员经费 281.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.16 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 4.1 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 34.9%，较预算减少 2.67 万元，降低 65.1%，主要是公务用车运行维护费压缩减少；较 2021 年度决算减少 2.38 万元，降低 62.5%，主要是 2022 年度公务用

车运行维护费压缩减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2022 年度因公出国（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）费支出较预算持平；较上年度决算持平。

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 4.1 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 34.9%。较预算减少 2.67 万元，降低 65.1%，主要是公务用车运行维护费压缩减少；较上年减少 2.38 万元，降低 62.5%，主要是 2022 年度公务用车运行维护费压缩减少。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，本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.43 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减少 2.67 万元，降低 65.1%，主要是公务用车运行维护费压缩减少；较上年减少 2.38 万元，降低 62.5%，主要是 2022 年度公务用车运行维护费压缩减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度决算持平。

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 9.16 万元，比 2021 年度减少 7.52 万元，降低 45.1%。主要原因是年初预算压缩减少。

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，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，机要通信用车 0 辆，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 1 辆；其他用车是行政执法用车。

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年度项目支出全

面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目2个，共涉及资金123万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，所有的预算项目都能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，通过对我单位记账凭证及原始单据进行了查阅，其支出没有发现截留、挪用、不合规现象，项目管理制度较完善，执行过程也符合相关管理规定。

一是群众工作中心办公费，我局常年负责受理群众来信、接待群众来访、查办信访案件，研究提出信访工作思路，拟定信访工作规定、制度，组织实施全市信访工作，承办中央、省、市三级交办、转办我市信访案件结案报告的审查上报工作。此项费用多用于我局日常的办公经费、群众工作中心管理和群众接待工作；二是信访维稳专项经费，用于进京、赴省、到唐以及上级安排临时性值班、信访维稳。用于一些无责任主体信访案件、三跨三分离案件以及一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人，根据信访工作“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位。

（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群众工作中心办公费项目及信访维稳专项经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）信访群众工作中心办公费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，信访群众工作中心办公费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于我局日常的办公、群众工作中心管理和群众接待工作。做好有关信访工作重要文字材料的起草和会议筹备工作；做好全市信访数据的统计、分析和综合上报；做好乡镇、市直单位信访工作的检查、指导和培训工作。严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，通过对我单位记账凭证及原始单据进行了查阅，其支出没有发现截留、挪用、不合规现象，项目管理制度较完善，执行过程也符合相关管理规定。

（2）信访维稳专项经费项目绩效自评综述：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100分。全年预算数为79.83万元，执行数为79.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于进京、赴省、到唐以及上级安排临时性值班、信访维稳和特殊疑难信访问题化解工作。做好我市群众进京、赴省、到唐上访问题，协助有关部门做好全市信访稳定工作，并协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序，负责重大政治活动和政治敏感期进京、赴省、到唐以及上级安排临时性值班工作和信访维稳工作，维护社会和谐稳定。严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准

发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

信访群众工作中心办公费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		信访群众工作中心办公费						
主管部门		遵化市信访局			实施单位	遵化市信访局		
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	36	6.50	6.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	36	6.50	6.50	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：落实信访隐患排查制度，及时把矛盾化解在萌芽。 目标 2：推进群众工作中心规范化建设，不断畅通信访渠道。 认真落实领导接访、包案制度，及时妥善化解问题。			目标 1 完成情况：加强信访隐患排查，及时把矛盾化解在萌芽状态。 目标 2 完成情况：严格信访案件办理程序，着力推进群众工作中心规范化建设，打造群众信访终点站。				
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	信访事项按期结案率	95%	100%	10	10	
		时效指标	信访事项受理及时率	95%	100%	10	10	
		质量指标	群众工作中心任务完成率	90%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	90%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	信访事项受理及时率	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	信访事项按期结案率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	办公耗材节约情况	纸张、硒鼓等 耗材使用量 减少	纸张、硒鼓 等耗材使用 量减少	10	10	
		经济效益指标	群众工作中心任务完成率	90%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	信访群众满意度（%）	95%	100%	10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	10	

信访维稳专项经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		信访维稳专项经费						
主管部门		遵化市信访局			实施单位	遵化市信访局		
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	87	79.83	79.83	10	100	10
		其中：当年财政拨款	87	79.83	79.83	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	妥善处置越级上访，依法处置到非接待场所上访，维护我市信访稳定。按照“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位。				加强信访隐患排查，及时把矛盾化解在萌芽状态，圆满完成重要时期的信访稳定工作。推进化解信访积案，实现信访事项结案率、息诉罢访率大幅上升。			
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	外地信访值班任务数量	≥10 次	15 次	10	10	
		质量指标	群众越级上访接待劝返率	90%	100%	10	10	
		时效指标	信访事项受理及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	90%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	突发信访事项处置率	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众越级上访接待劝返率	90%	100%	10	10	
		经济效益指标	使用市级信访维稳资金求助信访群众罢访率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	受补助信访人生活改善情况	受补助信访人在生活方面的改善情况	受补助信访人在生活方面得到改善	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	反映信访群众满意度	90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：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