



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：202

单位名称：任丘市信访局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市信访  
二〇二三年八月



# 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）研究提出全市信访工作思路，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、沧州市委市政府和本市市委市政府关于信访工作的方针政策和决策部署。

（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、沧州市和本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）督促检查和指导各乡镇、办事处、开发区和市直部门的信访工作，对各乡镇、办事处、开发区和市直部门信访工作年度责任目标进行考核，对本市社会治安综合治理和维护社会稳定年度目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助处理任丘市进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协调公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

（七）负责市级领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担任丘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、市政府以及沧州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，任丘市信访局无二级预算单位，因此，任丘市信访局 2022 年度部门决算即任丘市信访局本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市信访局	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。

## 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：任丘市信访局

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	396.75	一、一般公共服务支出	32	347.74
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	21.08
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	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	16.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	396.75	<b>本年支出合计</b>	58	396.75
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	
<b>总计</b>	31	396.75	<b>总计</b>	62	396.75

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：任丘市信访局

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		396.75	396.75					
201	一般公共服务支出	347.74	347.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.74	347.74					
2013101	行政运行	200.76	200.76					
2013102	一般行政管理事务	25.98	25.98					
2013105	专项业务	121.00	121.00					
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08					
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
221	住房保障支出	16.71	16.71					
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					

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：任丘市信访局

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		396.75	249.77	146.98			
201	一般公共服务支出	347.74	347.74	146.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.74	347.74	146.98			
2013101	行政运行	200.76	200.76				
2013102	一般行政管理事务	25.98		25.98			
2013105	专项业务	121.00		121.00			
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08				
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

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：任丘市信访局

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	396.75	一、一般公共服务支出	33	347.74	347.74		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.08	21.08		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.71	16.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	396.75	<b>本年支出合计</b>	59	396.75	396.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	396.75		61	396.75	396.75		
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				
<b>总计</b>	32	396.75	<b>总计</b>	64	396.75	396.75		

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：任丘市信访局

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		396.75	249.77	146.98
201	一般公共服务支出	347.74	347.74	146.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.74	347.74	146.98
2013101	行政运行	200.76	200.76	
2013102	一般行政管理事务	25.98		25.98
2013105	专项业务	121.00		121.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

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：任丘市信访局

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	215.01	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.55	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.05	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	1.85	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	21.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.81	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	7.28	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	20.66	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	20.66	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		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	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	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		235.68	公用经费合计					14.09

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市信访局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市信访局

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
20			18.00	2.00		17.98			15.98	2.00	

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；决算数是当年财政拨款的实际支出。



## 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 396.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 227.72 万元，下降 36.47%，主要原因是本年度未发放信访“四无”乡镇奖励金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 396.75 万元，其中：财政拨款收入 396.75 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 396.75 万元，其中：基本支出 249.77 万元，占 62.95%；项目支出 146.98 万元，占 37.05%；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 396.75 万元，比 2021 年度减少 227.72 万元，降低 36.47%，主要是本年度未发放信访“四无”乡镇奖励金。本年支出 396.75 万元，减少 227.72 万元，降低 36.47%，主要是本年度未发放信访“四无”乡镇奖励金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 396.75 万元，比上年减少 227.72 万元，降低 36.47%，主要是本年度未发放信访“四无”

乡镇奖励金；本年支出 396.75 万元，比上年减少 227.72 万元，降低 36.47%，主要是本年度未发放信访“四无”乡镇奖励金。

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%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 396.75 万元，完成年初预算的 127.06%，比年初预算增加 84.49 万元，决算数大于预算数主要原因是全年信访敏感期增加，信访办案费增加；本年支出 396.75 万元，完成年初预算的 127.06%，比年初预算增加 84.49 万元，决算数大于预算数主要原因是全年信访敏感期增加，信访办案费增加。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 127.06%，比年初预算增加 84.49 万元，主要是全年信访敏感期增加，信访办案费增加；支出完成年初预算 127.06%，比年初预算增加 84.49 万元，主要是全年信访敏感期增加，信访办案费增加。

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，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 396.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 347.74 万元，占 87.65%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和专项业务支出；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 21.08 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 16.71 万元，占 4.21%；卫生健康支出 11.22 万元，占 2.83%。

### **(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 249.77 万元，其中：

人员经费 238.68 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、其

他社会保障缴费、退休费；

公用经费 14.09 万元，主要包括办公费、邮电费、专用材料费、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 20.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 89.9%，与预算减少 2.02 万元，减少 10.1%，主要原因是严格控制超预算支出，购置新能源公车；较 2021 年度决算增加 15.98 万元，增长 799%，主要是本年度更换购置公车，公车购置费增加了 15.98 万元。

### **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（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 20 万元，支出决算 17.98 万

元，完成预算的 89.9%。较预算减少 2.02 万元，降低 10.1%，主要原因是严格控制超预算支出，购置新能源公车；较上年度增加 15.98 万元，增长 799%，主要是本年度更换购置公车，公车购置费增加了 15.98 万元。其中：

**公务用车购置费支出 15.98 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.02 万元，降低 11.22%，主要是严格控制超预算支出，购置新能源公车，节省了开支；较上年增加 15.98 万元，增长 100%，主要是上年度不存在更换购置公车。

**公务用车运行维护费支出 2 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%，主要是严格按照规定进行公车运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严控超公车运行维护费预算支出。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 14.09 万元，比 2021 年度减少 0.29 万元，减少 2.02%。主要原因是 2021 年下半年调出

1 人，导致适度减少支出。

## **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 1 辆，主要是严格执行公车编制数量要求。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 0 辆，无其他用车；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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 228 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 等 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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对没有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，根据上级要求，局领导和相关科室人员对预算支出情况，结合实际，认真研究分析，对项目预算支出情况进行严格绩效评价。

## **(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“群众工作中心经费、信访专项办案经费、公务车购置及信访救助专项资金”项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 信访救助专项资金项目绩效自评综述：为保障不断深入推动信访工作开展，根据年初设定目标，全力为民排忧解难，年初预算 100 万元，执行 21 万元，项目绩效自评得分为 90 分。项目绩效目标完成情况：一是通过多方努力，解决了一批信访难题；二是营造了和谐稳定的社会环境。无发现问题。

(2) 群众工作中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了群众工作中心

工作顺利开展，满足了工作需求，保证了群众工作中心业务正常开展，推动了以群众工作统揽信访工作的服务机制向深有序伸展；二是安置支付任丘信访信息系统 CA 证书的延期、更换、变更、注销等费用，保证了信访信息系统的正常运行。无发现问题。

（3）公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求完成了公务用车购置工作。无发现问题；二是提高了工作效率。

（4）信访办案经费、增加信访办案经费等 3 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访办案经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%，主要是信访常年驻京驻省值班和敏感期增多导致。项目绩效目标完成情况：一是妥善处理了各项信访问题；二是维护了社会和谐稳定，为经济社会又好又快发展提供了良好的社会环境。无发现的问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访救助专项资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100	到位数	100	执行数	21	21				
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	21					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	为确保市群众工作中心工作开展,满足工作需要,保证市群众工作中心业务正常开展,推动以群众工作统揽信访工作的服务机制向深有序伸展。				完成了预期目标			100.00			
	保证了群众工作中心正常运转和信访信息系统的正常运行,按照规定,完成了信访信息系统 UK 的维护。				完成了预期目标			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	联席会议研究确定的救助案件	适合运用救助资金解决的案件数	20.00	文字描述		解决案件数量	5	完成	20
		质量指标	救助信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	救助疑难信访事项救助金额	救助疑难信访事项救助金额	10.00	文字描述		根据实际情况确定	21	完成	10
	效益指标	社会效益指标	使用信访救助资金解决的信访问题信访群众罢	使用信访救助资金解决的信访问题信访群众罢访率	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.1
	自评总分										92.1
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	群众工作中心运转经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	为确保市群众工作中心工作开展顺利，满足工作需要，保证市群众工作中心业务正常开展，推动以群众工作统揽信访工作的服务机制向深有序伸展。				根据实际情况，全部延期，正常使用，实现了预期目标				100.00		
	在 CA 数字证书有效期内，河北省电子认证有限公司提供证书的更换、变更、注销和升级服务，保证信访信息系统的正常运行；对因技术问题导致的信息、数据泄露情况，负责做好补救措施，并承担相应责任。				按照要求，完成了预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	来访群众登记率	到群众工作中心来访群众登记件数占总件数的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	系统发生故障率	中心信访信息系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	10.00	<	2	%	1	完成	10
		时效指标	情报信息研判率	研判信息占搜集信息总数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	文字描述		与去年持平	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	30.00	≤	1	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务车购置		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	15.980000		88.78		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	15.980000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 按照要求购置车辆				按照规定, 完成了预期目标					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	车辆行驶数量	车辆行驶数量	20.00	=	1	辆	1	完成	20
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行占总运行数的比例	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	公务用车业务及时办理率	公务用车业务及时办理占总业务的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	执行机动车和驾驶人管理的有关规定	30.00	文字描述		根据规定管理	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对车辆管理的满意度	职工对车辆管理满意数占总人数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.877778
	自评总分	98.88									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访办案经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 畅通信访渠道, 妥善处置非访, 进京、赴省、到沧访, 实现市委确定的“省京不去, 任丘不聚”的信访工作目标				完成了预期指标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数占信访事项的比例	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		质量指标	信访案件按期办结数	年度内按期办结案件数占总数量的比例	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的案件占信访事项总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成数占总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉案件数量占总案件数量的比例	30.00	<	10	%	3	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众对处理的信访事项满意数量占总事项的比例	10.00	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访办案经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	畅通信访渠道,妥善处置非访,进京、赴省、到沧访,实现市委确定的“省京不去,任丘不聚”的信访工作目标				完成了预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数占信访事项的比例	10.00	≥	85	%	95	完成	10
		质量指标	信访案件按期办结数	年度内按期办结案件数占总数量的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的案件占信访事项总数的比例	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成数占总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉案件数量占总案件数量的比例	30.00	<	10	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增加信访办案经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 任丘市信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保敏感期信访稳定				完成了个敏感期信访维稳工作				0.00		
	目标内容 1				完成了预期目标				100.00		
四、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	20.00	≥	85	占全年比例	100	完成	20
		质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	=	100	占全年比例	100	完成	10
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	10.00	=	100	占全年比例	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	=	100	占全年比例	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	30.00	<	10	占全年比例	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	90	占全年比例	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门绩效自评项目共4个，其中评价等级为“优”项目4个，评优率100%。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故7表和8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