

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：455

单位名称：无极县委员会信访局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党无极县委员会信访局

二〇二三年九月



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

1、受理我县和上级领导机关交办的来信来访问题，负责日常的信访工作；

2、按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关部门和乡镇交办信访案件，并负责监督和检查。

3、定期分析，综合人民来访反映的重要情况和带有倾向性的问题，及时向领导和有关机关反映，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关信访政策和建议。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和有关部门的信访工作。

5、建立健全信访工人制度，改革信访工作方法，努力开创新局面。

6、贯彻《信访条例》落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署、推动全县信访工作的开展。

7、向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

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	中国共产党无极县委员会 信访局(本级)	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党无极县委员会信访局 2022 年度部门决算即中国共产党无极县委员会信访局本级 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
单位：万元

部门：中国共产党无极县委员会信访局

2022 年度

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	616.17	一、一般公共服务支出	32	582.26
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	22.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	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	
	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	616.17	本年支出合计	58	616.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	616.19	总计	62	616.19

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： 中国共产党无极县委员会
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		616.17	616.17					
201	一般公共服务支出	582.25	582.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.25	582.25					
2010308	信访事务	582.25	582.25					
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01					
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91					

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： 中国共产党无极县委员会信访局

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		616.17	250.32	365.85			
201	一般公共服务支出	582.25	216.41	365.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.25	216.41	365.85			
2010308	信访事务	582.25	216.41	365.85			
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01				
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				

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： 中国共产党无极县委员会信访局

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	616.17	一、一般公共服务支出	33	582.26	582.26		
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	22.01	22.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	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				
	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支	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	58				
本年收入合计	27	616.17	本年支出合计	59	616.17	616.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	616.19	总计	64	616.19	616.19		
-----------	----	--------	-----------	----	--------	--------	--	--

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： 中国共产党无极县委员会信访局

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		616.17	250.32	365.85
201	一般公共服务支出	582.26	216.41	365.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.26	216.41	365.85
2010308	信访事务	582.26	216.41	365.85
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 中国共产党无极县委员会信访局

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	219.33	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.41	30201	办公费	6.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.57	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	6.35	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	33.02	30206	电费	2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.2	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	9.64	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	5.7	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	5.7	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	0.33	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	2.01	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		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	3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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		225.03	公用经费合计						25.29

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
单位：万元

部门：中国共产党无极县委员会信访局

2022 年度

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，本单位无此项支出，空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党无极县委员会信访局

2022 年度

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，本单位无此项支出，空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党无极县委员会信访局

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
3				3		3				3	

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）616.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 98.09 万元，增长 18.93%，主要原因是本年信访事务增多。

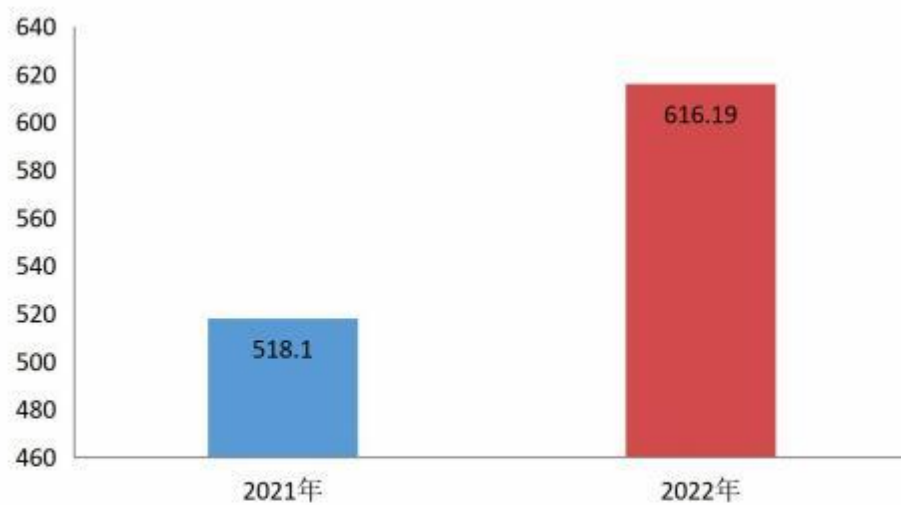


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计616.17万元，其中：财政拨款收入616.17万元，占100.0%；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616.17万元，其中：基本支出250.32万元，占40.6%；项目支出365.85万元，占59.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

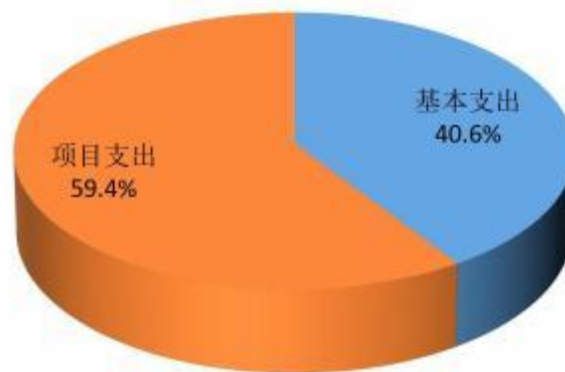


图3：支出决算构成情况

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 616.17 万元，比 2021 年度增加 98.08 万元，增长 18.9%，主要是本年信访事务增多；本年支出 616.17 万元，增加 98.08 万元，增长 18.9%，主要是本年信访事务增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 616.17 万元，比上年增加 98.08 万元；主要是本年信访事务增多；本年支出 616.17 万元，比上年增加 98.08 万元，增长 18.9%，主要是本年信访事务增多。

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%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营。



图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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 616.17 万元，完成年初预算的 170.0%，比年初预算增加 253.77 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款增加；本年支出 616.17 万元，完成年初预算的 185.1%，比年初预算增加 283.27 万元，决算数大于预算数主要原因是支出信访案件化解资金多。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 170.0%，比年初预算增加 253.77 万元，主要是上级拨款增加；支出完成年初预算 185.1%，比年初预算增加 283.27 万元，主要是支出信访案

件化解资金多。

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，主要是本单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金。

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，主要是本单位无国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 616.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 582.26 万元，占 94.5%，主要用于信访事务等支出；公共安全类（类）支出 11.91 万元，占 1.9%，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 22.01 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



(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 250.32 万元，其中：

人员经费 225.03 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金。

公用经费 25.29 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.5 万元，增长 20%，主要是加油费增加。

（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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国。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。与 2021 年度决算支出持平，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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.5 万元，增长 20%，主要是加油费增加。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 X 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%，主要是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3 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%；较上年增加 0.5 万元，增长 20%，主要是加油费增加，检车，保险。

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%，主要是本年度无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 3 万元，比 2021 年度增加 0.5 万元，增长 20%。主要原因是加油费增多。

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%。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 0 辆，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 0 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）。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 365.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目，因此组织对 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%。本部门无国有资本经营预算项目，因此组织对 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“2022 年信访维稳、驻京维稳及省两会、二十大驻

京安保”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 137.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，本单位无聘请第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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 5 项目及 5 个项目绩效自评结果。

(1) 5 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年信访维稳、驻京维稳及省两会、二十大驻京安保、追加积案化解和二十大案件化解资金、解决特殊疑难信访资金、入住矛盾多元化解中心资金、2022 年信访驻京房租资金项目绩效自评均得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 365.85 万元，执行数为 365.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：5 各项目均完成率 100%。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2022 年信访维稳、驻京维稳及省两会、二十大驻京安保		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	信访局			
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	137.049856	到位数	137.049856	执行数	137.049856	(=执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金	137.049856	其中：财政资金	137.049856	其中：财政资金	137.049856				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降			稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 督办信访案件数	12.5	≥	100	百分比	98	完成	12

	质量指标	指标 1 项按期 结案率	12.5	≥	100	百分比	98	完成	12
	时效指标	指标 1 信访事 项受理 及时率	12.5	≥	100	百分比	98	完成	12
	成本指标	指标 1 信访事 项受理 费用	12.5	≥	100	百分比	98	完成	12
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 信访经 济成本	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	社会效益指标	指标 1 社会稳 定	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	生态效益指标	指标 1 信访事 项受理 及时率	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	可持续影响指标	指标 1: 生态和 谐	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
满意度指标 (10)	满意度 指标	指标 1 维护社 会的和 谐稳定	10	≥	100	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执 行率	减少了 集体 访, 维 护了社 会稳定	10	≥	100	百分比	100	完成	10
自评总分									96

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加积案化解和二十大案件化解资金	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	信访局				
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	130	到位数	130	执行数	130	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	指标 1：督办信访案件数	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		质量指标	指标 1 项按期结案率	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
时效指标		指标 1 信访事项受理及时	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12	

		率							
	成本指标	指标 1 信访事项受理费用	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 信访经济成本	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
	社会效益指标	指标 1 社会稳定	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
	生态效益指标	指标 1 信访事项受理及时率	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
	可持续影响指标	指标 1: 生态和谐	7.5	≧	100	百分比	96	完成	5
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 维护社会的和谐稳定	10	≧	100	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	减少集体访, 维护社会稳定	10	≧	100	百分比	100	完成	10
自评总分									94

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决特殊疑难信访资金		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	信访局				
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	76.8		到位数	76.8	执行数	76.8		(=执行数/预算数*100%)		
	其中：财政资金	76.8		其中：财政资金	76.8	其中：财政资金	76.8				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	指标 1: 督办信访案件数	12.5	≥	100	百分比	98	完成		12
		质量指标	指标 1 项按期结案率	12.5	≥	100	百分比	98	完成		12
时效指标		指标 1 信访事项受理及时率	12.5	≥	100	百分比	98	完成	12		

	成本指标	指标 1 信访事项受理费用	12.5	≥	100	百分比	97	完成	11
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 信访经济成本	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	社会效益指标	指标 1 社会稳定	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	生态效益指标	指标 1 信访事项受理及时率	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	可持续影响指标	指标 1: 生态和谐	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 维护社会的和谐稳定	10	≥	100	百分比	100	完成
预算执行率 (10)	预算执行率	减少了集体访, 维护了社会稳定	10	≥	100	百分比	100	完成	10
自评总分									95

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	入住矛盾多元化解中心资金		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	信访局			
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	7.6		到位数	7.6	执行数	7.6		(=执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金	7.6		其中：财政资金	7.6	其中：财政资金	7.6			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 督办信访案件数	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		质量指标	指标 1 项按期结案率	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		时效指标	指标 1 信访事项受理及时率	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		成本指标	指标 1 信访事项受理费用	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 信访经济成本	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7

	社会效益指标	指标 1 社会稳定	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	生态效益指标	指标 1 信访事项受理及时率	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	可持续影响指标	指标 1: 生态和谐	7.5	≥	100	百分比	98	完成	7
	满意度指标 (10)	满意度指标 指标 1 维护社会的和谐稳定	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 减少了集体访，维护了社会稳定	10	≥	100	百分比	100	完成	10
自评总分									96

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党无极县委员会信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年信访驻京房租资金		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	信访局			
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	14.4		到位数	14.4		执行数	14.4		
	其中：财政资金	14.4		其中：财政资金	14.4		其中：财政资金	14.4		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	做好新形势下信访工作，解决好群众反映问题，确保实现进京赴省访大幅度下降				稳步提高了结案，率受理及时率，减少了集体访，维护了社会稳定				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 督办信访案件数	12.5	符号	值	单位(文字描述)	98	完成	12
		质量指标	指标 1 项按期结案率	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		时效指标	指标 1 信访事项受理及时率	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
		成本指标	指标 1 信访事项受理费用	12.5	≧	100	百分比	98	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 信访经济成本	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
		社会效益指标	指标 1 社会稳定	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7

	生态效益指标	指标 1 信访事项受理及时率	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
	可持续影响指标	指标 1: 生态和谐	7.5	≧	100	百分比	98	完成	7
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 维护社会的和谐稳定	10	≧	100	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	减少了集体访, 维护了社会稳定	10	≧	100	百分比	100	完成	10
自评总分									96

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款表以空表列示

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收入、支出情况, 故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2021 年度无政府采购, 故政府采购情况表以空表列示。

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