

# 中共于都县委信访局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共于都县委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 中共于都县委信访局概况

### 一、部门主要职能

中共于都县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，并向有权处理的责任地方和部门转交办。

（二）受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。

（三）对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。

（四）负责全县信访信息化工作。

（五）承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查复核信访事项。

（六）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议；提出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（七）负责检查、督促、指导全县信访工作，掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（八）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导

包案等制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共于都县委信访局。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委信访局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			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	348.78	一、一般公共服务支出	32	298.12			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.07			
	9		九、卫生健康支出	40	8.18			
	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	16.31			
	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	2.10			
	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	348.78	本年支出合计	58	348.78			
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				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>348.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>348.78</b>			

### 收入决算表

编制单位：中共于都县委信访局			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

编制单位：中共于都县委信访局			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	348.78	241.91	106.87	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	298.12	191.30	106.82	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.40	180.49	102.91	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	274.20	171.29	102.91	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	24.07	24.02	0.05	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委信访局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	348.78	一、一般公共服务支出	33	298.12	298.12	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	24.07	24.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	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	16.31	16.31	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	2.10	2.10	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	348.78	本年支出合计	59	348.78	348.78	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348.78	总计	64	348.78	348.78	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共于都县委信访局			2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	348.78	241.91	106.87	
201		一般公共服务支出	298.12	191.30	106.82	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.40	180.49	102.91	
2010301		行政运行	9.20	9.20	0.00	
2010308		信访事务	274.20	171.29	102.91	
20136		其他共产党事务支出	3.91	0.00	3.91	
2013602		一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91	
20199		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	10.81	10.81	0.00	
208		社会保障和就业支出	24.07	24.02	0.05	
20805		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	
20809		退役安置	0.05	0.00	0.05	
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	
221		住房保障支出	16.31	16.31	0.00	
22102		住房改革支出	16.31	16.31	0.00	
2210201		住房公积金	16.31	16.31	0.00	
229		其他支出	2.10	2.10	0.00	
22999		其他支出	2.10	2.10	0.00	
2299999		其他支出	2.10	2.10	0.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共于都县委信访局						2022年度		公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	188.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	68.50	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	31.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	31.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		189.58	公用支出合计					52.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 348.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 47.5 万元，下降 12%；本年收入合计 348.78 万元，较 2021 年减少 47.5 万元，下降 12%，主要原因是：人员变动较大，工资福利支出减少，厉行勤俭节约，减少公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 348.78 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 348.78 万元，其中本年支出合计 348.78 万元，较 2021 年减少 47.5 万元，下降 12%，主要原因是：人员变动较大，工资福利支出减少，厉行勤俭节约，减少公用经费；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 241.91 万元，占 69%；项目支出 106.87 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

348.78 万元，决算数为 348.78 万元，完成年初预算的 100%。  
其中：

一般公共服务支出年初预算数为 298.12 万元，决算数为 298.12 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.56 万元，较 2021 年减少 2.33 万元，下降 1.2%，主要原因是：人员变动较大，退休一名、辞职一名，新增人员于年底入职。

（二）商品和服务支出 157.16 万元，较 2021 年增加 68 万元，增长 76%。主要原因是多个国家重要活动开展，信访维稳工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.02 万元，较 2021 年少 4.9 万元，下降 82.77%，主要原因是：捐助和援助支出减少。

（四）资本性支出 2.04 万元，较 2021 年增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是：办公室新增一台办公计算机，接访中心新增两张长椅（服务信访对象）。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 7%，主要原因是督导检查人数较去年有所减少。全年国内公务接待 18 批，累计接待 112 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为上级部门来县督导、检查、学习人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是我单位按规定已取消公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 52.33 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 36.83 万元，下降 41%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减公用经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 2.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门政府性基金预算财政拨款收入情况为 0，见公开表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；国有资本经营预算财政拨款为 0，见公开表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》；国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 106.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“信访专项经费”、“法律服务专项经费”“工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能完成预期目标，成本支出可控制在预算项目经费之内，资金发放及时率和发放准确率均达 100%，社会效益的社会稳定性显著提升，信访满意度可达 90%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 106.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费管理能严格依法依规，资金使用有效，通过转、交、督办各类信访事项，进一步畅通了信访渠道，及时就地维护了群众合法权益，化解了一大批信访积案，使我县信访形势不断趋好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、2022 年本部门年度整体支出绩效目标有 1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。部门整体支出绩效实现情况为 1、2022 年度信访总量有所下降，突出信访问题集中化解效果明显，群众满意度有所提升。2、国家重大敏感时期维稳任务圆满完成，有效落实去存量、提质量、控增量、防变量的工作要求。3、信访积案有效化解，信访秩序明显好转。

## 二、2022 年度本部门绩效自评分析

1、在绩效管理方面，本单位预算编制完整、齐全，数据准确；2022 年度三公经费 0.93 万元，控制在财政要求的范围内；国库管理制度及预算绩效管理执行率、政府采购执行率及资产管理安全性均达 100%；本部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。

2、在产出指标方面，我部门保证了工资支出和正常运转，完成信访各项管理工作，确保了财政资金规范使用，全

年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群众性上访事件达标率达100%，资金发放及时率达100%。

3、在效果指标方面，我部门有效促进社会效益稳步提升、促进社会和谐发展。

4、在满意度指标方面，信访群众满意度达90%以上，完成年度目标任务。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、部分项目支出预算编制不够精细，不便于预算的执行。在预算执行中我们发现，部分项目支出预算的经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，导致了预算调整数增加。

2、预算执行分析不够全面深入，预算执行进度的监管有待加强。我部门定期进行预算执行情况的管理和分析但主要是对经费大类预算执行情况的分析，没有细致到各个经费经济科目类；对专项资金的预算执行情况进行了分析，但没有实时跟踪项目开展进度导致部分专项执行进度较低

下一步我部门将加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平，合理编制项目各实施年度及阶段的预算资金预算安排方案。加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行。办公室定期进行预算执行情况的全面、深入分析，对预算执行率偏低的项目要重点分析

原因，提出完善措施。

#### 四、以下公开“信访专项经费”和“法律服务专项经费”的项目绩效自评情况

项目绩效自评表

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	信访专项经费								
主管部门	中共于都县委信访局								
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		中共于都县委信访局		
	年度资金总额	70	70	全年执行数	70	分值	10	执行率(%)	100
	其中:财政拨款	70	70		70		-		100
	其他资金	0	0		0		-		0
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，确保社会和谐稳定。			实际完成100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	劝访批人次	<500批	100%	10	10		
		质量	资金发放准确率	>=98%	100%	20	20		
		时效	资金发放及时率	>=98%	100%	20	20		
		成本	成本控制数	70	70万元	30	30		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	社会稳定性	显著提升	100%	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	信访对象满意度(%)	>=90%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	法律服务专项经费								
主管部门	中共于都县委信访局								
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		中共于都县委信访局		
	年度资金总额	8.8	8.8	全年执行数	8.8万元	分值	10	执行率(%)	100
	其他资金	0	0		0		-		0
	其中:财政拨款	8.8	8.8		8.8万元		-		100
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为信访人提供法律服务			实际完成100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	聘请律师人数	>10人	11人	10	10		
		质量	资金发放准确率	>=98%	100%	20	20		
		时效	资金发放及时率	>=98%	100%	20	20		
		成本	专项经费金额	=8.8万元	8.8万元	30	30		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	社会稳定性	显著提升	100%	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度	>=90%	95%	10	10			
总分						100	100		



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“法律服务专项经费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

# 中共于都县委信访局法律服务专项经费 项目部门评价报告

## 一、基本情况

1、项目概况。中共于都县委信访局法律服务专项经费项目是为了规范信访秩序，进一步促进“诉访分离”和通过法定途径分类处理信访投诉请求，最终推动信访工作走向法治化轨道，达到维护社会和谐稳定的目的。用于服务信访群众法律咨询，通过法律途径维护自身利益的工作经费。

2、项目绩效目标。推动社会主义法治化建设，为信访群众提供法律相关服务，维护信访秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。为保障县委信访局法律专项服务工作正常运行，对县委信访局法律服务专项经费预算执行情况进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本单位绩效自评从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性、和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力路径，结合项目的实际开展情况，对项目管理中存在的问题进行剖析。本次评价根据评分和评级的方式设定。总分为100分，等级分为三档：90-100分为优，60-80为良，60分以下为差。

3、绩效评价过程。由评价小组采取座谈等方式听取情

况，检查本项目收入、支出有关账目，收集整理支出相关资料，通过自评材料进行分析，形成评价结论，编写绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价报告。**

本项目年度评分 100 分，自评得分是 100 分，等级为优。

### **四、绩效评价指标分析**

1、产出指标。年初目标聘请律师人数大于 10 人，实际人数 11 个，完成率 100%；资金发放准确率和及时率目标完成率均达到 100%，经费成本控制在预算金额之内。2、效益指标。社会效益显著提升。3、满意度指标。群众满意度年度指标大于 90%，实际完成 95%，完成率达 100%。

### **五、存在问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、财务工作水平有待提高。财务工作在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步完善。

### **六、改进措施和有关建议**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是项目预算财务分析常态化，定期做好项目预算支出财务分析工作。