

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：378

单位名称：内丘县信访局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

内丘县信访局
二〇二三年十一月



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

内丘县信访局主要履行以下职责：

1、研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作有关措施和本法。

2、办理人民群众来信，接待信访群众，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。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地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。

4、参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县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。

5、督促检查和指导乡镇（园区）党委、政府和县直部门信访工作。对乡镇（园区）党委、政府和县直部门信访工作年度责任目标进行考核，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进行考核。

6、协助国家、省、市信访局处理内丘县群众进京赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

7、负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

8、承担内丘县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。

9、完成县委、县政府以及上级信访部门交办的其他任务。

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，其中内丘县信访接待中心为我单位非独立核算股级事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	内丘县信访局机关	行政单位	财政拨款
2	内丘县信访接待中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，内丘县信访局 2022 年度部门决算即内丘县信访局本级 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：内丘县信访局

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	237.51	一、一般公共服务支出	32	198.61
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	19.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	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	13.66
	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	237.51	本年支出合计	58	237.51
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	237.51	总计	62	237.51

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：内丘县信访局

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		237.51	237.51					
201	一般公共服务支出	198.61	198.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.61	198.61					
2010308	信访事务	198.61	198.61					
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42					
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					

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： 内丘县信访局

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		237.51	117.51	120			
201	一般公共服务支出	198.61	78.61	120			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.61	78.61	120			
2010308	信访事务	198.61	78.61	120			
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42				
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

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： 内丘县信访局

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	237.51	一、一般公共服务支出	33	198.61	198.61		
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	19.42	19.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	13.66	13.66		
	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				
本年收入合计	27	237.51	本年支出合计	59	237.51	237.51		
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			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	237.51	总计	64	237.51	237.51		

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：内丘县信访局

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		237.51	117.51	120
201	一般公共服务支出	198.61	78.61	120
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.61	78.61	120
2010308	信访事务	198.61	78.61	120
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

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：内丘县信访局

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	107.88	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.06	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.67	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	16.24	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	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	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	1.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	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	0.45	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		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	0.40	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04	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	0.03			
人员经费合计		109.47	公用经费合计					8.04

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： 内丘县信访局

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。

注：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：内丘县信访局

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。

注：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：内丘县信访局

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		2		2		1.5		1.5		1.5	

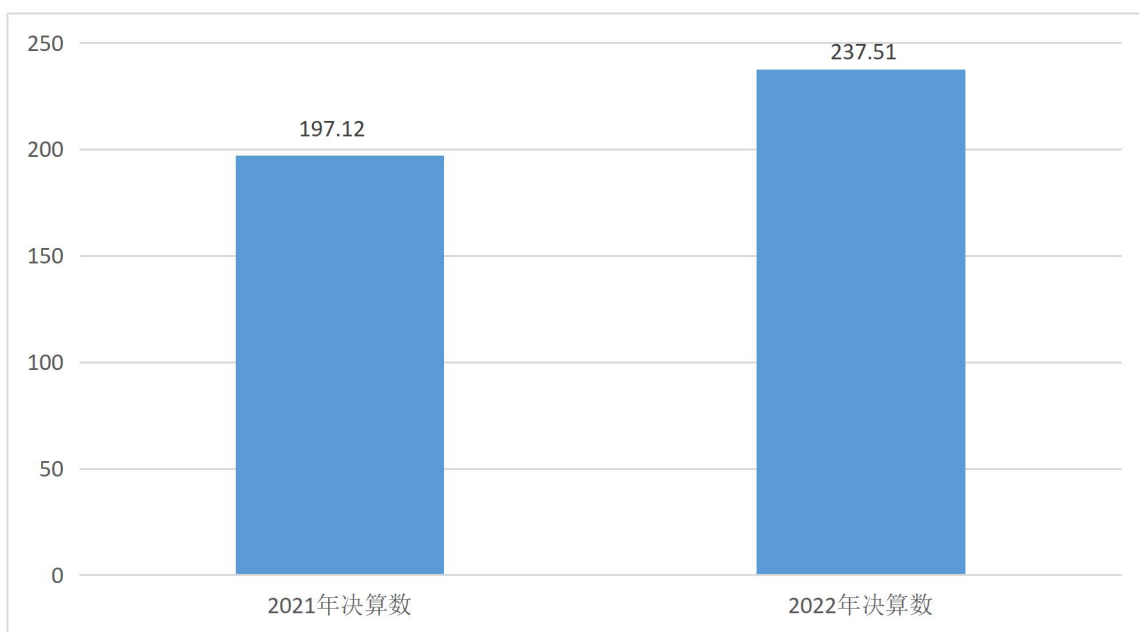
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）237.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 40.39 万元，增长 20.49%，主要原因是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加。



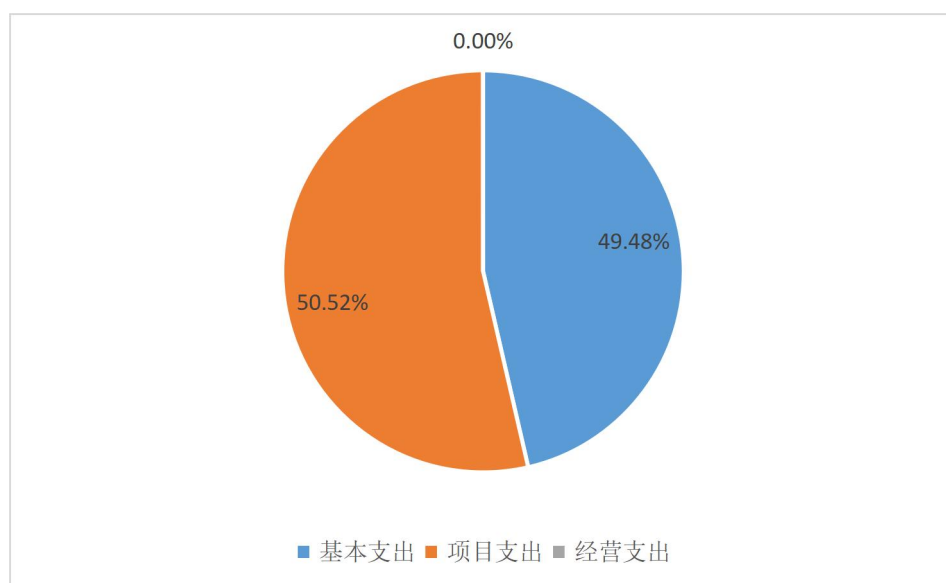
图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计237.51万元，其中：财政拨款收入237.51万元，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237.51万元，其中：基本支出117.51万元，占49.48%；项目支出120万元，占50.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

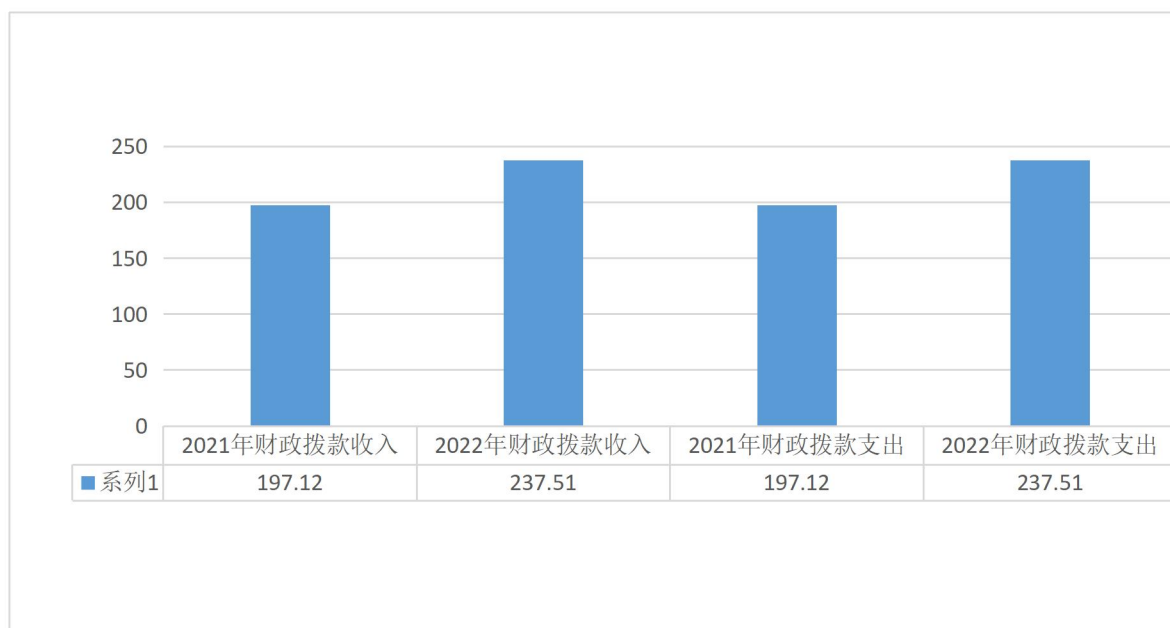


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 237.51 万元,比 2021 年度增加 40.39 万元,增长 20.49%,主要是为严格落实疫情防控工作要求,增加了县委、县政府门岗保安数量,购置了部分疫情防控设备,致使相应经费增加;本年支出 237.51 万元,增加 40.39 万元,增长 20.49%,主要是为严格落实疫情防控工作要求,增加了县委、县政府门岗保安数量,购置了部分疫情防控设备,致使相应经费增加。具体情况如下:



图：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

1、一般公共预算财政拨款本年收入 237.51 万元，比上年增加 40.39 万元；主要是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加；本年支出 237.51 万元，比上年增加 40.39 万元，增长 20.49%，主要是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无变化，主要原因无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因无政府性基金预算财政拨款。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

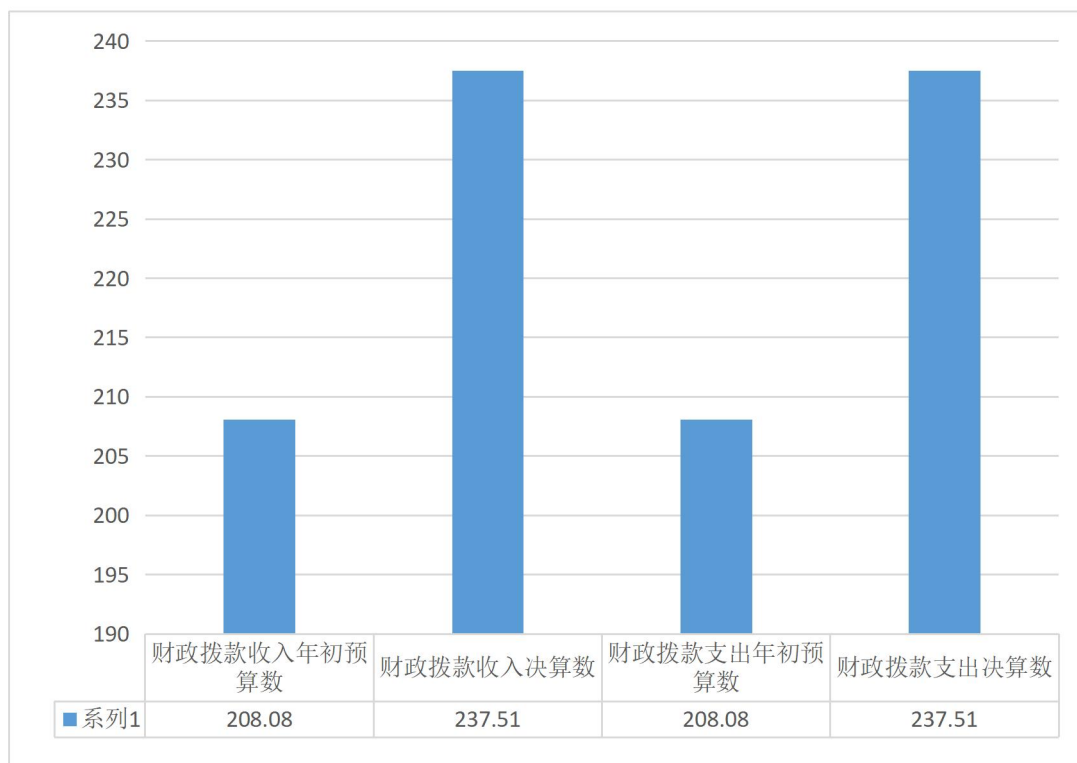
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 237.51 万元，完成年初预算的 114.14%，比年初预算增加 29.43 万元，决算数大于预算数主要原因是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加；本年支出 237.51 万元，完成年初预算的 114.14%，比年初预算增加 29.43 万元，决算数大于预算数主要原因是为严格落实疫情防

控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加。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 114.14%，比年初预算增加 29.43 万元，主要是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加；支出完成年初预算 114.14%，比年初预算增加 29.43 万元，主要是为严格落实疫情防控工作要求，增加了县委、县政府门岗保安数量，购置了部分疫情防控设备，致使相应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算相比持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比持平，主要原因无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算相比持平，主要原因无国有资本经营预算财政拨款。



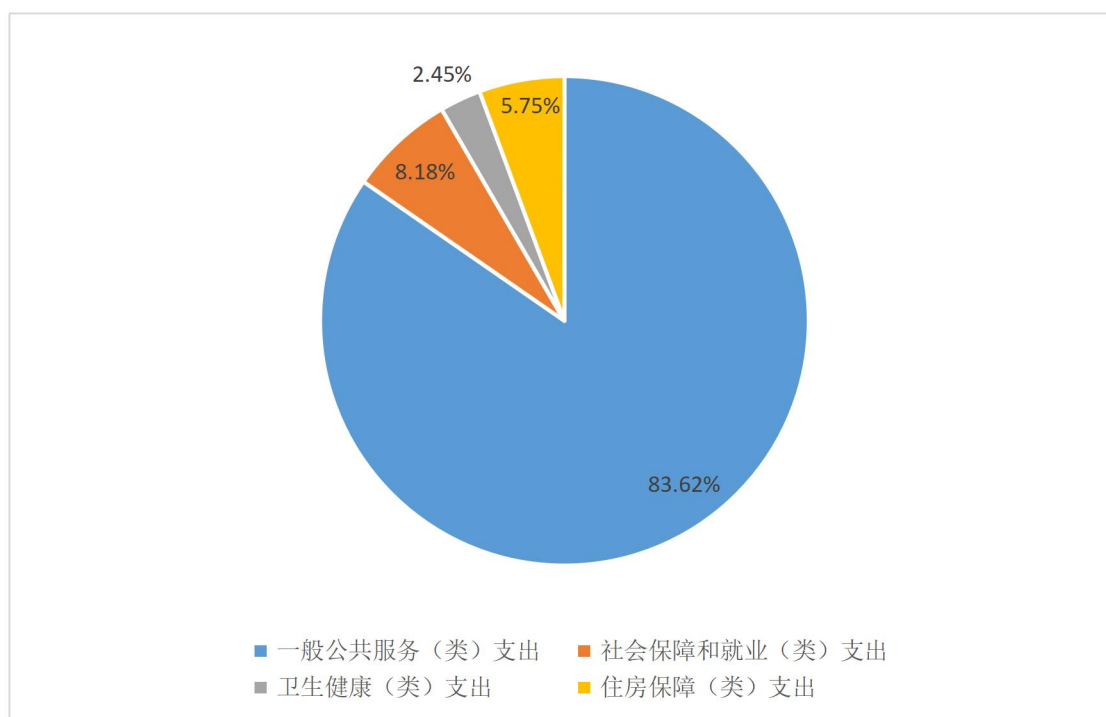
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 237.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 198.61 万元，占 83.62%，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，占 8.18%，主要用于交纳机关人员养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 5.82 万元，占 2.45%，主要用于机关人员医疗保险等支出；住房保障（类）

支出 13.66 万元，占 5.75%，主要用于机关人员住房公积金等支出。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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117.51万元，其中：人员经费109.47万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.04万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，较预算减少0.5万元，降低25%，主要是主要是公务用车运行维护费减少；较2021年度决算减少0.17万元，降低10.18%，主要原因是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断完善管理制度，节省了公务用车运行维护费开支，实现了只减不增的目标。

（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）支出费用为0万元。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出与年初预算和上年决算持平，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断完善管理制度，避免不必要的开

支。

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支出 1.5 万元，完成预算的 875%，与年初预算相比减少 0.5 万元，减少 25%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.17 万元，减少 10.18%，主要原因同上。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实压缩公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断完善管理制度，节省了公务用车运行维护费开支，实现了只减不增的目标；较上年减少 0.17 万元，降低 10.18%，主要原因同上。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，公务接待费与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。发生公务接待 0 批次，0 人次，支出费用为 0 万元。主要原

因是我局积极贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府厉行节约的要求，不断完善管理制度，严格控制公务接待费支出。

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 8.04 万元，比 2021 年度减少 0.72 万元，降低 8.22%。主要原因是去年对机关大楼进行维修维护增加了项目支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 45.27 万元，比上年增加 3.67 万元，增加 8.82%。主要是增加了部分办公设备和疫情防控设备。本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车，与上年持平。本单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备，与上年度国有资产占用情况一致。

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，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度未发生政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“大院保安工资经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56.06 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，大院保安工资经费项目全年预算数为 56.26 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 99.65%。按照专项项目资金指标设置要求，通过自查汇总整理工作开展情况，经过严格自评，我局大院保安工资项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，自评得分为 98 分。

（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大院保安工资经费项目及京省市值班工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）大院保安工资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院保安工资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 56.26 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：按照专项项目资金指标设置要求，通过自查汇总整理工作开展情况，经过严格自评，我局大

院保安工资项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优。

发现的主要问题及原因：各项指标完成较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，严格遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保安服务管理条例》，进一步提升县委、县政府保安服务费项目绩效管理水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：内丘县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县委、县政府保安服务费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位		内丘县信访局	
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	56.26		到位数	56.064	执行数	56.064	99.7%	
	其中:财政资金	56.26		其中:财政资金	56.064	其中:财政资金	56.064		
	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	
	做好机关大院安全保卫工作，维护正常办公秩序				达到预期目标			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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标(50)	数量指标	值班人员的人次	13	≥	5人		11	13
		质量指标	保安人员出勤率	13	≥	85%		90%	13
		时效指标	及时率	12	≥	90%		95%	12
		成本指标	人均值勤成本	12	≤	100元		90元	12
效益指标(30)	经济效益指标	禁闯大院上访人员人数	7	≤	80人		60人	7	

		社会效益指标	工作完成率	8	≥	90%		98%	8
		生态效益指标	安保工作好评率	8	≥	80%		90%	8
		可持续影响指标	拦截擅自闯入形成率	7	≤	10%		8%	7
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	10	≥	80%		90%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行	10	≥	98%		99.7%	9
	自评总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还较大，存在尚待改进之处。建议进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，为预算绩效管理提供制度保障。								

(2)京省市值班工作经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度京省市值班工作经费项目进行了认真梳理，同时成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，按照预算项目确定的绩效目标、绩效指标和评价标准，通过自查收集整理汇总工作开展情况，对该预算项目进行自评。根据年初设定的绩效目标，京省市值班工作经费项目绩效自评得分为 99分。全年预算数 44.6万元，实际执行44.6万元，完成预算的100%。按照项目资金指标设置要求，经过严格自评，我单位京省市值班工作经费项目年初设定的目标是做好特殊时期及政治敏感期进京、赴省、到市值班及相关工作，维护全县信访稳定。通过自查汇总整理工作开展情况，全年重点绩效评价工作圆满完成，绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：该项目周期长，贯穿整年的工作中，虽然各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，下一步将进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，严格落实差旅费报销管理办法，进一步提升京省市值班工作经费预算项目绩效管理水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：内丘县信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京省市值班工作经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	内丘县信访局		
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	44.6		到位数	44.6	执行数	44.6	100%	
	其中：财政资金	44.6		其中：财政资金	44.6	其中：财政资金	44.6		
	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	
	按照要求做好特殊时期和政治敏感期进京、赴省、到市值班及相关工作，维护全县信访稳定				完成			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	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）		
	产出指标（50）	数量指标	派出值班人员人次	13	≥	22人次		25 人次	13
		质量指标	工作目标完成率	14	≥	90%		95%	14
		时效指标	按期完成率	12	≥	90%		98%	12
		成本指标	人均值班成本	11	≤	530元		520 元	11

	效益指标 (30)	经济效益 指标	越级信访案件 处理成本降低	10	≥	15%		18%	10
		社会效益 指标	信访工作 在平安建设 指数考核中 失分情况	9	≤	2分		1分	9
		可持续影 响指标	非访形 成率	11	≤	20%		0	11
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对 象满意 率	10	≥	80%		80%	9
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执 行	10	≥	98%		100%	10
	自评总分								99
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	预算指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还较大，存在尚待改进之处。建议进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，为预算绩效管理提供制度保障。								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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